

渭南市临渭区对外经济技术合作局  
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

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发《渭南市临渭区对外经济技术合作局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知》（渭临办发〔2019〕28号）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻执行中、省、市有关对外贸易、经济技术合作、招商引资政策和法律、法规，拟定全区对外开放、经济技术合作和招商引资工作的中长期规划和年度计划，并负责组织实施。

2、负责全区招商引资项目库的建设；负责建立和管理全区招商引资信息网络平台；对外推介招商引资项目；负责全区招商引资的统计考核工作。

3、负责全区招商引资优惠政策的修订、宣传、执行工作。

4、负责策划组织对外经济技术合作工作，组织全区工商企业参与国家及地区举办的经贸活动，会同有关部门组织各种形式的投资考察和招商洽谈接待活动。

5、开展对外友好县（市、区）的联络与省内外、区域间、行业间、企业间的经济技术合作工作，协调解决经济合作交流活动中的重大问题。

6、负责外商投资项目的全程服务；做好合同章程的审查、申报工作。

7、负责全区对外经贸政策的宣传，引导辖区内企业办理进出口资质备案。

8、承办区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发《渭南市临渭区对外经济技术合作局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知》（渭临办发〔2019〕28号）规定，机构设置如下：

外经局下设办公室、招商引资股、招商投资服务股、外经外贸股、对外联络合作服务中心。

## 二、2021年度部门工作任务

（一）行动上践行“马上就办、真抓实干”。以“一把手”招商为引领，全员发动争项目。本着“人无我有、人有我优”的理念，围绕项目堵点、难点问题提供“一企一策”服务，用优质服务为企业发展创造良好环境。

（二）机制上以“领导包联”和“联席会议”推动项目建设。落实一名区级领导包联一个重点项目，参与从项目洽谈到落地全过程，与牵头单位责任共担、协同推动。以联席会议形式，研究推动重点招商项目的用房用地、资金扶持、涉企审批、合作协议等问题，推动项目快速落地。

（三）方式上“内外并重”。在积极走出去招商的同时，坚持“结交新朋友，不忘老朋友”，既全力引进新企业新项目，又注重“以商招商”，发挥已落地企业和项目作用，吸引上下游企业入驻。同时，做好“家门口”招商，招引在陕央企国企投资临渭，招引西安配套及转移产业企业。总之，以更加务实的作风凝心聚力，促使项目落户临渭。

## 三、部门预算单位构成

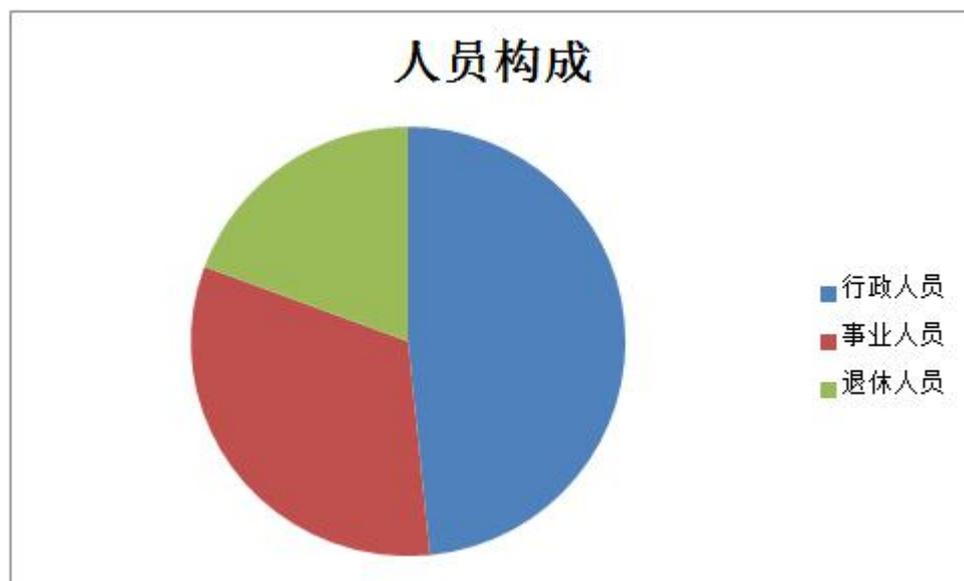
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

| 序号 | 单位名称                  | 拟变动情况 |
|----|-----------------------|-------|
| 1  | 渭南市临渭区对外经济技术合作局本级（机关） | 无变动情况 |
| 2  | 渭南市临渭区联络合作服务中心        | 无变动情况 |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 15 人、事业编制 10 人；实有人员 25 人，其中行政 15 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 6 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。具体收支情况如下：

#### 1、收入情况

2021 年本部门预算收入 309.28 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 309.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 15.63 万元，主要原因是养老保险、医疗保险、住房公积金各项基数上调以及工作量加大。

## 2、支出情况

2021 年本部门预算支出 309.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 309.28 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 15.63 万元，主要原因是养老保险、医疗保险、住房公积金各项基数上调以及工作量加大。

### （二）财政拨款收支情况。

#### 1、财政拨款收入情况

2021 年本部门财政拨款收入 309.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 309.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 15.63 万元，主要原因是养老保险、医疗保险、住房公积金各项基数上调以及工作量加大。

#### 2、财政拨款支出情况

2021 年本部门财政拨款支出 309.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 309.28 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。本部门财政拨款支出较上年增加 15.63 万元，主要原因是养老保险、医疗保险、住房公积金各项基数上调以及工作量加大。

### （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309.28万元，较上年增加15.63万元，主要原因是养老保险、医疗保险、住房公积金各项基数上调以及工作量加大。

## 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309.28万元，其中：

(1) 商贸事务-招商引资(2011308)261.59万元，较上年248.40万元，增加13.19万元，主要原因：工作量加大。

(2) 行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)25.03万元，较上年23.06万元，增加1.97万元，原因是养老保险基数上调。

(3) 行政事业单位医疗(2101101)7.82万元，较上年7.35万元，增加0.45万元，增加原因是调资应缴医疗保险基数增加。

(4) 住房公积金(2210201)14.84万元，较上年14.34万元增加0.5万元，原因是住房公积金基数上调。

## 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。

2021年本部门当年一般公共预算支出309.28万元，其中：

工资福利支出(301)223.96万元，较上年195.88万元，增加28.08万元，原因是人员工资上调。

商品和服务支出(302)85.32万元，较上年90.98万元减少5.66万元，原因是压缩开支。

(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309.28万元，其

中：

机关工资福利支出（501）223.96万元，较上年195.88万元，增加28.08万元，原因是人员工资上调。

机关商品和服务支出（502）85.32万元，较上年90.98万元，减少5.66万元，原因是压缩开支。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020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。

2021年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。

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9.05万元，较上年减少0.4万元（4.2%），减少的主要原因是压缩开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，本部门本年和上面对因公出国（境）经费预算；公务接待费5.05万元，较上年无增减，原因是按照本部门工作计划，本年度公务接待活动与上年基本一致；公务用车运行维护费4万元，较上年减少0.4万元（9.10%），减少的主要原因是压缩开支；公务用车购置费0万元，较上年无增减，本部门本年和上面对公务用车购置费支出预算。

2021 年会议费 0 万元，较上年减少 16 万元，原因是工作开展方式发生变化，相关会议活动委托第三方承办，支出预算科目调整。

2021 年培训费 0 万元，较上年减少 0.80 万元，原因是本年度无培训计划。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

### 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 1 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、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、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 309.28 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。（详见公开报表中的部门整体支出绩效目标表）。

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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 9.32 万元，较上年 9.17 万元增加 0.15 万元，主要原因是工作量加大。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

### 十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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（含外宾接待）支出。

#### 第四部分公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区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

| 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    | 本单位不涉及，并按要求公开空表 |
| 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    | 本单位不涉及，并按要求公开空表 |
| 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          | 否    |                 |
| 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    | 本单位不涉及，并按要求公开空表 |

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，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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           | 309.28        | 一、部门预算         | 309.28        | 一、部门预算            | 309.28        | 一、部门预算            | 309.28        |
| 1、财政拨款           | 309.28        | 1、一般公共服务支出     | 261.59        | 1、人员经费和公用经费支出     | 233.28        | 1、机关工资福利支出        | 223.96        |
| (1)一般公共财政拨款      | 309.28        | 2、外交支出         | 0.00          | (1)工资福利支出         | 223.96        | 2、机关商品和服务支出       | 85.32         |
| 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        | 9.32          | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00          |
| (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          |
| (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          |
| 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        | 76.00         | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00          |
| 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          |
| 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    | 25.03         | (2)商品和服务支出        | 76.00         | 8、对企业资本性支出        | 0.00          |
| 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          |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00          | 10、卫生健康支出      | 7.82          | (4)债务利息及费用支出      | 0.00          | 10、对社会保障基金补助      | 0.00          |
| 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          |
|                  | 0.00          | 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          |
|                  | 0.00          | 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          |
|                  | 0.00          | 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          |
|                  | 0.00          | 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          |
|                  | 0.00          | 16、商业服务业等支出    | 0.00          | (10)其他支出          | 0.00          |                   | 0.00          |
|                  | 0.00          | 17、金融支出        | 0.00          | 3、上缴上级支出          | 0.00          |                   | 0.00          |
|                  | 0.00          | 18、援助其他地区支出    | 0.00          | 4、事业单位经营支出        | 0.00          |                   | 0.00          |
|                  | 0.00          | 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          |                   | 0.00          |
|                  | 0.00          | 20、住房保障支出      | 14.84         |                   | 0.00          |                   | 0.00          |
|                  | 0.00          | 21、粮油物资储备支出    | 0.00          |                   | 0.00          |                   | 0.00          |
|                  | 0.00          | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00          |                   | 0.00          |                   | 0.00          |
|                  | 0.00          | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00          |                   | 0.00          |                   | 0.00          |
|                  | 0.00          | 24、预备费         | 0.00          |                   | 0.00          |                   | 0.00          |
|                  | 0.00          | 25、其他支出        | 0.00          |                   | 0.00          |                   | 0.00          |
|                  | 0.00          | 26、转移性支出       | 0.00          |                   | 0.00          |                   | 0.00          |
|                  | 0.00          | 27、债务还本支出      | 0.00          |                   | 0.00          |                   | 0.00          |
|                  | 0.00          | 28、债务付息支出      | 0.00          |                   | 0.00          |                   | 0.00          |
|                  | 0.00          | 29、债务发行费用支出    | 0.00          |                   | 0.00          |                   | 0.00          |
|                  | 0.00          |                | 0.00          |                   | 0.00          |                   | 0.00          |
|                  | 0.00          |                | 0.00          |                   | 0.00          |                   | 0.00          |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>309.28</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>309.28</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>309.28</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>309.28</b> |
| 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          |
| 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          |
| 上年结转             | 0.00          |                | 0.00          |                   | 0.00          |                   | 0.00          |
| 其中：财政拨款资金结转      | 0.00          |                | 0.00          |                   | 0.00          |                   | 0.00          |
| 非财政拨款资金结余        | 0.00          |                | 0.00          |                   | 0.00          |                   | 0.00          |
|                  | 0.00          |                | 0.00          |                   | 0.00          |                   | 0.00          |
| <b>收入总计</b>      | <b>309.28</b> | <b>支出总计</b>    | <b>309.28</b> | <b>支出总计</b>       | <b>309.28</b> | <b>支出总计</b>       | <b>309.28</b> |





表4

2021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           | 309.28        | 一、财政拨款         | 309.28        | 一、财政拨款            | 309.28        | 一、财政拨款            | 309.28        |
| 1、一般公共预算拨款       | 309.28        | 1、一般公共服务支出     | 261.59        | 1、人员经费和公用经费支出     | 233.28        | 1、机关工资福利支出        | 223.96        |
| 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         | 223.96        | 2、机关商品和服务支出       | 85.32         |
| 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        | 9.32          | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00          |
| 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          |
|                  | 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          |
|                  | 0.00          | 6、科学技术支出       | 0.00          | 2、专项业务经费支出        | 76.00         | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00          |
|                  | 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          |
|                  | 0.00          | 8、社会保障和就业支出    | 25.03         | (2)商品和服务支出        | 76.00         | 8、对企业资本性支出        | 0.00          |
|                  | 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          |
|                  | 0.00          | 10、卫生健康支出      | 7.82          | (4)债务利息及费用支出      | 0.00          | 10、对社会保障基金补助      | 0.00          |
|                  | 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          |
|                  | 0.00          | 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          |
|                  | 0.00          | 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          |
|                  | 0.00          | 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          |
|                  | 0.00          | 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          |
|                  | 0.00          | 16、商业服务业等支出    | 0.00          | (10)其他支出          | 0.00          |                   | 0.00          |
|                  | 0.00          | 17、金融支出        | 0.00          | 3、上缴上级支出          | 0.00          |                   | 0.00          |
|                  | 0.00          | 18、援助其他地区支出    | 0.00          | 4、事业单位经营支出        | 0.00          |                   | 0.00          |
|                  | 0.00          | 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          |                   | 0.00          |
|                  | 0.00          | 20、住房保障支出      | 14.84         |                   | 0.00          |                   | 0.00          |
|                  | 0.00          | 21、粮油物资储备支出    | 0.00          |                   | 0.00          |                   | 0.00          |
|                  | 0.00          | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00          |                   | 0.00          |                   | 0.00          |
|                  | 0.00          | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00          |                   | 0.00          |                   | 0.00          |
|                  | 0.00          | 24、预备费         | 0.00          |                   | 0.00          |                   | 0.00          |
|                  | 0.00          | 25、其他支出        | 0.00          |                   | 0.00          |                   | 0.00          |
|                  | 0.00          | 26、转移性支出       | 0.00          |                   | 0.00          |                   | 0.00          |
|                  | 0.00          | 27、债务还本支出      | 0.00          |                   | 0.00          |                   | 0.00          |
|                  | 0.00          | 28、债务付息支出      | 0.00          |                   | 0.00          |                   | 0.00          |
|                  | 0.00          | 29、债务发行费用支出    | 0.00          |                   | 0.00          |                   | 0.00          |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>309.28</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>309.28</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>309.28</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>309.28</b> |
| 上年结转             | 0.00          | 结转下年           | 0.00          | 结转下年              | 0.00          | 结转下年              | 0.00          |
|                  | 0.00          |                | 0.00          |                   | 0.00          |                   | 0.00          |
|                  | 0.00          |                | 0.00          |                   | 0.00          |                   | 0.00          |
|                  | 0.00          |                | 0.00          |                   | 0.00          |                   | 0.00          |
| <b>收入总计</b>      | <b>309.28</b> | <b>支出总计</b>    | <b>309.28</b> | <b>支出总计</b>       | <b>309.28</b> | <b>支出总计</b>       | <b>309.28</b> |

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        | 309.28 | 223.96 | 9.32   | 76.00    | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出  | 261.59 | 176.27 | 9.32   | 76.00    | 0.00 |
| 20113   | 商贸事务      | 261.59 | 176.27 | 9.32   | 76.00    | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资      | 261.59 | 176.27 | 9.32   | 76.00    | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 25.03  | 25.03  | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离   | 25.03  | 25.03  | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单     | 25.03  | 25.03  | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出    | 7.82   | 7.82   | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医   | 7.82   | 7.82   | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医     | 7.82   | 7.82   | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出    | 14.84  | 14.84  | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出    | 14.84  | 14.84  | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金     | 14.84  | 14.84  | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

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           |          |           | 309.28 | 223.96 | 9.32   | 76.00    | 0.00 |
| 301      | 工资福利支出       |          |           | 309.28 | 223.96 | 9.32   | 76.00    | 0.00 |
| 30101    | 基本工资         | 50101    | 工资奖金津补贴   | 86.23  | 86.23  | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴         | 50101    | 工资奖金津补贴   | 63.88  | 63.88  | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 30107    | 绩效           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 7.05   | 7.05   | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50102    | 社会保障缴费    | 25.02  | 25.02  | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50102    | 社会保障缴费    | 7.82   | 7.82   | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 0.24   | 0.24   | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金        | 50103    | 住房公积金     | 14.84  | 14.84  | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出     | 50199    | 其他工资福利支出  | 18.88  | 18.88  | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 302      | 商品和服务支出      |          |           | 85.32  | 0.00   | 9.32   | 76.00    | 0.00 |
| 30201    | 办公费          | 50201    | 办公经费      | 8.00   | 0.00   | 2.00   | 6.00     | 0.00 |
| 30202    | 印刷费          | 50201    | 办公经费      | 17.50  | 0.00   | 0.00   | 17.50    | 0.00 |
| 30211    | 差旅费          | 50201    | 办公经费      | 18.21  | 0.00   | 0.21   | 18.00    | 0.00 |
| 30217    | 公务接待费        | 50206    | 公务接待费     | 5.05   | 0.00   | 0.00   | 5.05     | 0.00 |
| 30226    | 劳务费          | 50205    | 委托业务费     | 3.00   | 0.00   | 3.00   | 0.00     | 0.00 |
| 30227    | 委托业务费        | 50205    | 委托业务费     | 25.45  | 0.00   | 0.00   | 25.45    | 0.00 |
| 30228    | 工会经费         | 50201    | 办公经费      | 3.11   | 0.00   | 3.11   | 0.00     | 0.00 |
| 30231    | 公务用车运行维护费    | 50208    | 公务用车运行维护费 | 4.00   | 0.00   | 0.00   | 4.00     | 0.00 |
| 30239    | 其他交通费用       | 50299    | 其他商品和服务支出 | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00     | 0.00 |

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        | 233.28 | 223.96 | 9.32   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出  | 185.59 | 176.27 | 9.32   | 0.00 |
| 20113   | 商贸事务      | 185.59 | 176.27 | 9.32   | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资      | 185.59 | 176.27 | 9.32   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 25.03  | 25.03  | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离   | 25.03  | 25.03  | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单     | 25.03  | 25.03  | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出    | 7.82   | 7.82   | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医   | 7.82   | 7.82   | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医     | 7.82   | 7.82   | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出    | 14.84  | 14.84  | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出    | 14.84  | 14.84  | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金     | 14.84  | 14.84  | 0.00   | 0.00 |

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           |          |          | 233.28 | 223.96 | 9.32   | 0.00 |
| 301      | 工资福利支出       |          |          | 223.96 | 223.96 | 0.00   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资         | 50101    | 工资奖金津补贴  | 86.23  | 86.23  | 0.00   | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴         | 50101    | 工资奖金津补贴  | 63.88  | 63.88  | 0.00   | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资         | 50199    | 其他工资福利支出 | 7.05   | 7.05   | 0.00   | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50102    | 社会保障缴费   | 25.02  | 25.02  | 0.00   | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50102    | 社会保障缴费   | 7.82   | 7.82   | 0.00   | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 0.24   | 0.24   | 0.00   | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金        | 50103    | 住房公积金    | 14.84  | 14.84  | 0.00   | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出     | 50199    | 其他工资福利支出 | 18.88  | 18.88  | 0.00   | 0.00 |
| 302      | 商品和服务支出      |          |          | 9.32   | 0.00   | 9.32   | 0.00 |
| 30201    | 办公费          | 50201    | 办公经费     | 2.00   | 0.00   | 2.00   | 0.00 |
| 30211    | 差旅费          | 50201    | 办公经费     | 0.21   | 0.00   | 0.21   | 0.00 |
| 30226    | 劳务费          | 50205    | 委托业务费    | 3.00   | 0.00   | 3.00   | 0.00 |
| 30228    | 工会经费         | 50201    | 办公经费     | 3.11   | 0.00   | 3.11   | 0.00 |
| 30239    | 其他交通费用       | 50201    | 办公经费     | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00 |



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              | 76.00 | 0.00   |
| 107    | 渭南市临渭区对外经济技术合作局 | 76.00 | 0.00   |
| 107001 | 渭南市临渭区对外经济技术合作局 | 76.00 | 0.00   |
|        | 专用项目            | 76.00 | 0.00   |
|        | 丝博会             | 16.00 | 参加丝博会会期内各类展会，组展布展本届大会临渭区展位展台，制作：“宜居宜游富美临渭”形象宣传片。 |
|        | 招商引资经费          | 60.00 | 全年各种接待工作，各项会场布置及其他会务组织服务工作，外出招商及考察。              |







表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |                 |                 |       |    |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-------|----|
| 项目名称         |   | 丝博会             |                 |       |    |
| 主管部门         |   | 渭南市临渭区对外经济技术合作局 |                 |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:        |                 | 16.00 |    |
|              |   | 其中:财政拨款         |                 | 16.00 |    |
|              |   | 其他资金            |                 |       |    |
| 总体目标         | 目标1: 本届丝博会重点围绕绿色、环保、科技等方面进行布展, 并通过本届丝博会的平台, 充分展示临渭、宣传临渭, 吸纳企业到临渭考察洽谈。 |                 |                 |       |    |
| 年度绩效指标       | 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: 临渭区展厅      | 1     |    |
|              |   |                 | 指标2: 临渭区项目册、宣传册 | 2批次   |    |
|              |   |                 | .....           |       |    |
|              |   | 质量指标            | 指标1: 展厅布置质量     | 合格    |    |
|              |   |                 | 指标2: 宣传资料       | 合格    |    |
|              |   |                 | .....           |       |    |
|              |   | 时效指标            | 指标1: 年底完成       | 100%  |    |
|              |   |                 | 指标2:            |       |    |
|              |   |                 | .....           |       |    |
|              |   | 成本指标            | 指标1: 控制在预算内     | 100%  |    |
|              |   |                 | 指标2:            |       |    |
|              |   |                 | .....           |       |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标          | 指标1: 经济发展       | 间接促进  |    |
|              |   |                 | 指标2:            |       |    |
|              |   |                 | .....           |       |    |
|              |   | 社会效益指标          | 指标1: 临渭区宣传影响率   | 100%  |    |
|              |   |                 | 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: 宣传临渭区      | 长期    |    |
| 指标2:         |   |                 |                 |       |    |
| .....        |   |                 |                 |       |    |
| .....        |   |                 |                 |       |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 指标1: 社会群众满意     | 100%            |       |    |
|              |   | 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。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |                 |              |       |    |
|--------------|---|-----------------|--------------|-------|----|
| 项目名称         |   | 招商引资经费          |              |       |    |
| 主管部门         |   | 渭南市临渭区对外经济技术合作局 |              |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:        |              | 60.00 |    |
|              |   | 其中: 财政拨款        |              | 60.00 |    |
|              |   | 其他资金            |              |       |    |
| 总体目标         | 目标1: 全年各种接待工作, 各项会场布置及其他会务组织服务工作, 邀请函印制, 宣传资料、项目册、PPT等制作。 |                 |              |       |    |
| 年度绩效指标       | 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: 招商引资    | 1     |    |
|              |   |                 | 指标2: 宣传资料    | 1批次   |    |
|              |   |                 | .....        |       |    |
|              |   | 质量指标            | 指标1: 招商引资质量  | 合格    |    |
|              |   |                 | 指标2: 宣传资料    | 合格    |    |
|              |   |                 | .....        |       |    |
|              |   | 时效指标            | 指标1: 按计划完成率  | 100%  |    |
|              |   |                 | 指标2:         |       |    |
|              |   |                 | .....        |       |    |
|              |   | 成本指标            | 指标1: 控制在预算内  | 100%  |    |
|              |   |                 | 指标2:         |       |    |
|              |   |                 | .....        |       |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标          | 指标1: 经济发展    | 间接促进  |    |
|              |   |                 | 指标2:         |       |    |
|              |   |                 | .....        |       |    |
|              |   | 社会效益指标          | 指标1: 临渭区宣传影响 | 100%  |    |
|              |   |                 | 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: 宣传临渭区   | 长期    |    |
| 指标2:         |   |                 |              |       |    |
| .....        |   |                 |              |       |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 指标1: 社会群众满意     | 100%         |       |    |
|              |   | 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。 3、市县扶贫资金项目的绩效

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |  | 渭南市临渭区对外经济技术合作局  |                           |        |      |
|----------|--|--|---------------------------|--------|------|
| 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 |
| 年度主要任务   | 任务1  | 全年赴重庆、南京、成都、福州、杭州、广州等地开展招商活动，考察相关企业、对接洽谈项目、举办招商推介会议；接待来渭考察客商，进行网络招商等各项活动 | 309.28                    | 309.28 |      |
|          | 任务2  |  |                           |        |      |
|          | 任务3  |  |                           |        |      |
|          | .....  |  |                           |        |      |
|          | 金额合计   |  |                           |        |      |
| 年度总体目标   | <p>目标1：贯彻执行中、省、市有关对外贸易、经济技术合作、招商引资政策和法律、法规，拟定全区对外开放、经济技术合作和招商引资工作的中长期规划和年度计划，并负责组织实施。</p> <p>目标2：负责策划组织对外经济技术合作工作，组织全区工商企业参与国家及地区举办的经贸活动，会同有关部门组织各种形式的投资考察和招商洽谈接待活动。</p> |  |                           |        |      |
| 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：完成市对区下达招商引资到位资金考核目标任务 |        | 100% |
|          |  |  | 指标2：完成域外招商活动              |        | 100% |
|          |  |  | .....                     |        |      |
|          |  | 质量指标   | 指标1：招商洽谈接待                |        | 100% |
|          |  |  | 指标2：                      |        | 100% |
|          |  |  | .....                     |        |      |
|          |  | 时效指标   | 指标1：年底前完成                 |        | 100% |
|          |  |  | 指标2：                      |        |      |
|          |  |  | .....                     |        |      |
|          |  | 成本指标   | 指标1：成本控制在预算内              |        | 100% |
|          |  |  | 指标2：                      |        |      |
|          |  |  | .....                     |        |      |
|          | 效益指标   | 经济效益指标   | 指标1：推动临渭区经济发展             |        | 间接促进 |
|          |  |  | 指标2：                      |        |      |
|          |  |  | .....                     |        |      |
|          |  | 社会效益指标   | 指标1：临渭区宣传影响率              |        | 100% |
|          |  |  | 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：招商引资   |                           | 长期     |      |
|          |  | 指标2：   |                           |        |      |
|          |  | .....  |                           |        |      |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 指标1：社会群众满意   |                           | 100%   |      |
|          |  | 指标2：   |                           |        |      |
|          |  | .....  |                           |        |      |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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<br>(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      | 备注 |
|              | 产出指标      | 数量指标        | 指标1: 临渭区展厅      |          |    |
|              |           |             | 指标2: 临渭区宣传册、项目册 |          |    |
|              |           |             | .....           |          |    |
|              |           | 质量指标        | 指标1: 展厅布置质量     |          |    |
|              |           |             | 指标2: 招商引资质量     |          |    |
|              |           |             | 指标3: 宣传资料       |          |    |
|              |           | 时效指标        | 指标1: 按计划完成率     |          |    |
|              |           |             | 指标2:            |          |    |
|              |           |             | .....           |          |    |
|              |           | 成本指标        | 指标1: 控制在预算内     |          |    |
|              |           |             | 指标2:            |          |    |
|              |           |             | .....           |          |    |
|              | 效益指标      | 经济效益指标      | 指标1: 经济发展       |          |    |
|              |           |             | 指标2:            |          |    |
|              |           |             | .....           |          |    |
|              |           | 社会效益指标      | 指标1: 临渭区宣传影响率   |          |    |
|              |           |             | 指标2:            |          |    |
|              |           |             | .....           |          |    |
|              |           | 生态效益指标      | 指标1: 资源节约利用     |          |    |
| 指标2:         |           |             |                 |          |    |
| .....        |           |             |                 |          |    |
| 可持续影响指标      |           | 指标1: 宣传临渭区  |                 |          |    |
|              |           | 指标2:        |                 |          |    |
|              |           | .....       |                 |          |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 指标1: 社会群众满意 |                 |          |    |
|              |           | 指标2:        |                 |          |    |
|              |           | .....       |                 |          |    |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。