

渭南市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

本部门内设机构包括部门所属3个事业单位（渭南市人民政府驻北京联络处、渭南市人民政府驻上海办事处、渭南市人民政府驻深圳办事处）和6个科室（办公室、国内科、国际科、投资服务科、外事科、友协等）相关单位和科室主要职责是：

1、贯彻执行中、省有关招商引资、对外开放、外事工作方面的法律法规和政策规定，拟定全市招商引资、对外开放和外事工作方面的中长期规划和年度计划，并负责组织实施。

2、负责竞争性项目的调研、策划、包装和招商引资项目库建设；负责建立和管理全市招商引资信息网络平台；负责策划组织招商引资活动，对外推荐招商引资项目；指导和协调各单县市区、开发区开展招商引资工作；负责外商投资项目的全程服务；负责全市招商引资的统计考核和督察督办工作。

3、负责归口管理全市外事工作，负责协调全市各部门的外事和涉外活动；负责全市外事文件的审核工作；负责外事干部、涉外人员的外交政策和外事纪律培训；负责协助有关部门做好对外宣传和群众性教育工作。

4、开展对外友好城市的联络，与外省、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；做好来渭经济合作代表团的接待工作。

5、推进和规范我市民间外交，积极开展对外民间文化交流工作；负责联系世界各国对华友好团体和友好人士开展对外交流和对外友好合作；受市政府和有关部门委托，组织开展对外友好活动；负责对外友好协会工作。

6、负责代市政府管理市政府北京联络处、驻上海办、深圳办事处。

7、依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使政治权、承担行政职责。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。本部门所属事业单位市政府驻北京办事处2021年拟划转至政府办，相关内设机构随之调整。

二、2021年度部门工作任务

招商引资到位资金1100亿以上，力争达到1500亿元，实际利用外资增长12%。全是策划项目不少于30个，各县市区策划2-3个。

1、强化项目信息管理。要建好用好渭南大数据招商平台，迅速梳理2021年重点招商引资项目，及时优化更新项目、客商信息数据库，对各类项目线索信息即时响应、迅速研究、快速决策，对重大项目招商引资事项，要建立“直通书”机制。

2、聚焦重点区域招大引强。金鼎长三角、珠三角、环渤海区域，以世界500强、国内500强和行业领军企业、大型互联网电商企业为重点，广泛承接产业转移。市级引进2个以上重大项目，全市招引重大项目40个以上。

3、聚焦“双招双引”拓宽引资渠道。要深入开展“百企、千倾、万人进渭南”双招双引活动，扎实开展好12项重点活动，增强全市招商引资、招才引智的主动性、精准性和实效性。

4、聚焦合作平台扩大对外开放。积极拓展开放平台的承载功能，更好地联通国内国际双循环。加强外事规范，开展“外事管理提升年”活动，指导各县市区完善外事工作委员会机制，进一步规范程序，强化对全市外事工作的归口管理，修订渭南市涉外管理应急预案，提升涉外管理水平，持续做好常态化涉外疫情防控。

5、加强国际交流合作。充分发挥渭南驻境外经贸代表处、对外友好协会作用，加强“一带一路”沿线国家（地区）经贸、人文等交流，实现项目合作，助力外资引进；策划渭南市首届国际民间非遗文化交流活动，有序推动渭南“一带一路”对非农技术人员培训基地、国际汉字动漫版等项目。

6、聚焦项目合作务实开展活动。做优丝博会、粤港澳活动、津洽会、厦洽会、哈洽会、等国内外大型展会；围绕环渤海、长三角、珠三角、珠三角等地自主精准举办招商推介活动，谋划第五届丝博会、第八届黄河金三角投资合作交流大会等重点展会，精准开展项目对接。加强与“一带一路”沿线国家或地区经贸、人文等交流，实现项目合作，助力外资引进。

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1个，包括：

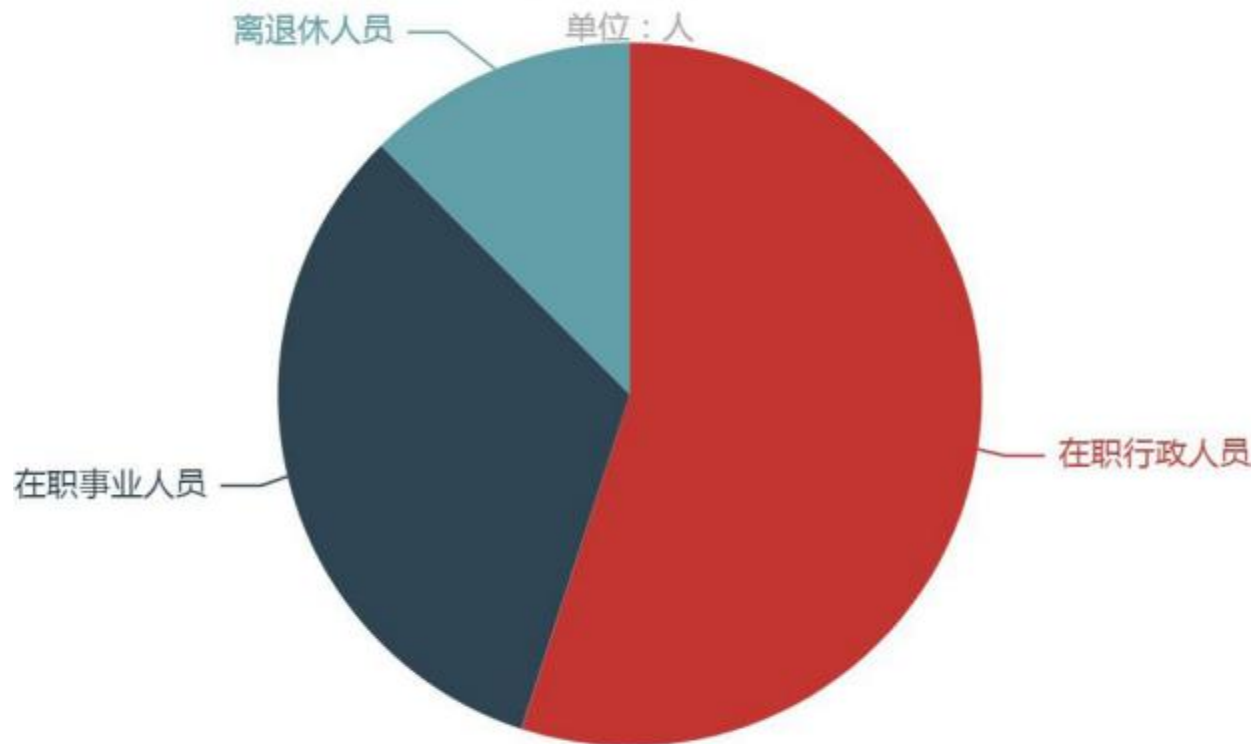
序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市对外经济技术合作局	渭南市对外经济技术合作局

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制40人，其中行政编制20人、事业编制20人；实有人员42人，其中行政22人、事业13人。单位管理的离退休人员5人。

人员构成

单位：人



在职事业人员 在职行政人员 离退休人员

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1447.91万元，其中一般公共预算拨款收入1447.91万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元。

2021年本部门预算收入较上年增加8.49万元，主要原因是日常公用经费增加；2021年本部门预算支出1447.91万元，其中一般公共预算拨款支出1447.91万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加8.49万元，主要原因是日常公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1447.91万元，其中一般公共预算拨款收入1447.91万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财

政拨款收入较上年增加8.49万元，主要原因是日常公用经费增加；2021年本部门财政拨款支出1447.91万元，其中一般公共预算拨款支出1447.91万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加8.49万元，主要原因是日常公用经费增加。

（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1447.91万元，较上年增加8.49万元，主要原因是日常公用经费增加。

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1447.91万元，其中：

(1) 行政运行（2011301）393.40万元，较上年增加4.1万元，原因是人员工资福利增加。

(2) 招商引资（2011308）995.00万元，较上年减少10万元，原因是培训支出单独列支。

(3) 事业运行（2011350）5.57万元，较上年增加5.57万元，原因是事业人员工资福利单独列支。

(4) 培训支出（2050803）10.00万元，较上年减少15万元，原因是培训支出减少。

(5) 行政单位离退休（2080501）1.25万元，较上年增加0万元，原因是退休人员无变动。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.68万元，较上年减少1.19万元，原因是在职人员减少。

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1447.91万元，其中：工资福利支出（301）376.64万元，较上年减少1.98万元，原因是在职人员减少。

商品和服务支出（302）1067.61万元，较上年增加98.78万元，原因是基本性支出减少，用于商品和服务支出。对个人和家庭的补助（303）1.25万元，较上年增加0万元，原因是在职人员无变动。资本性支出（310）2.4万元，较上年减少79.32万元，原因是信息软件购置减少，固定资产购置减少。

(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1447.91万元，其中：机关工资福利支出（501）376.64万元，较上年减少10.98万元，原因是在职人员人数减少。机关商品和服务支出（502）1067.61万元，较上年增加98.78万元，原因是日常公用经费增加。

机关资本性支出（503）2.4万元，较上年减少79.32万元，原因是信息软件购置减少，固定资产购置减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无上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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

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82.9万元，较上年减少0万元（0%），主要原因是控制三公经费。其中：因公出国（境）经费13.70万元，较上年减少5.00万元（26.73%），减少的主要原因是因疫情影响出国出境费用减少；公务接待经费54.00万元，较上年增加5.00万元（10.20%），

增加的主要原因是2021年招商引资会议增加；公务用车运行维护费15.2万元，较上年减少0万元（0%），主要原因是公务用车运行减少；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 577.90 万元，较上年增加32.32 万元（5.9%），增加的主要原因是2021年招商引资会议增加。2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 10.00 万元，较上年减少15.00万元（60%），减少的主要原因是本部门的培训次数减少。

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、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共360.40万元，其中政府采购货物类预算2.40万元、政府采购服务类预算358.00万元、政府采购工程类预算0万元本部门无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拨款1447.91万元，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 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65.01万元，较上年增加19.46万元，主要原因是日常公用经费增加。

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、2011308招商引资：反映用于招商引资、优化环境等方面支出。

3、2011301行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

4、20805行政单位离退休（归口管理行政单位离退休）反映用于行政事业单位开支的离退休经费。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门不涉及，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(不含上年结转)	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	本部门不涉及，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 年部门预算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	本部门不涉及，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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	1447.91	一、部门预算	1447.91	一、部门预算	1447.91	一、部门预算	1447.91
2	1、财政拨款	1447.91	1、一般公共服 务支出	1393.98	1、人员经费和公用 经费支出	442.91	1、机关工资 福利支出	376.64
3	(1)一般公共预算拨 款	1447.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	376.64	2、机关商品 和服务支出	1067.61
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	65.01	3、机关资本 性支出（一）	2.40
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	1.25	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	10.00	(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	1005.00	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	43.93	(2)商品和服务 支出	1002.60	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	1.25
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 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
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	2.40	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	0.00				
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								
33	本年收入合计	1447.91	本年支出合计	1447.91	本年支出合计	1447.91	本年支出合计	1447.91
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	1447.91	支出总计	1447.91	支出总计	1447.91	支出总计	1447.91
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	1447.91	一、财政拨款	1447.91	一、财政拨款	1447.91	一、财政拨款	1447.91
2	1、一般公共预算拨款	1447.91	1、一般公共服务支出	1393.98	1、人员经费和公用经费支出	442.91	1、机关工资福利支出	376.64
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	376.64	2、机关商品和服务支出	1067.61
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	65.01	3、机关资本性支出（一）	2.40
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	1.25	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	10.00	(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	1005.00	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	43.93	(2)商品和服务支出	1002.60	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	1.25
11			10、卫生健康支出	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
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	2.40	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	0.00				
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	1447.91	本年支出合计	1447.91	本年支出合计	1447.91	本年支出合计	1447.91
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	1447.91	支出总计	1447.91	支出总计	1447.91	支出总计	1447.91

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）

表5

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	1,447.90	377.89	65.01	1,005.00	
2	201	一般公共服务支出	1,393.97	333.96	65.01	995.00	
3	20113	商贸事务	1,393.97	333.96	65.01	995.00	
4	2011301	行政运行	393.40	328.39	65.01	0.00	
5	2011308	招商引资	995.00	0.00	0.00	995.00	
6	2011350	事业运行	5.57	5.57	0.00	0.00	
7	205	教育支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
8	20508	进修及培训	10.00	0.00	0.00	10.00	
9	2050803	培训支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
10	208	社会保障和就业支出	43.93	43.93	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	43.93	43.93	0.00	0.00	
12	2080501	行政单位离退休	1.25	1.25	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.68	42.68	0.00	0.00	

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）

表6

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			1,447.90	377.89	65.01	1,005.00	
2	301	工资福利支出			376.64	376.64	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.21	157.21	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.37	116.37	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.86	12.86	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.35	2.35	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.68	42.68	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.19	11.19	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.97	29.97	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.44	3.44	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,067.61	0.00	65.01	1,002.60	
13	30201	办公费	50201	办公经费	32.00	0.00	7.00	25.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	45.00	0.00	3.00	42.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	13.50	0.00	1.50	12.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	75.00	0.00	0.00	75.00	
18	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	13.70	0.00	0.00	13.70	
19	30215	会议费	50202	会议费	577.90	0.00	0.00	577.90	
20	30216	培训费	50203	培训费	10.00	0.00	0.00	10.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	54.00	0.00	2.00	52.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	0.00	2.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	55.00	0.00	0.00	55.00	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	5.33	0.00	5.33	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.20	0.00	4.20	11.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.92	0.00	32.92	20.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	114.06	0.00	7.06	107.00	
28	303	对个人和家庭的补助			1.25	1.25	0.00	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	1.25	1.25	0.00	0.00	
30	310	资本性支出			2.40	0.00	0.00	2.40	
31	31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.40	0.00	0.00	2.40	

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）

表7

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	442.90	377.89	65.01	
2	201	一般公共服务支出	398.97	333.96	65.01	
3	20113	商贸事务	398.97	333.96	65.01	
4	2011301	行政运行	393.40	328.39	65.01	
5	2011350	事业运行	5.57	5.57	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	43.93	43.93	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	43.93	43.93	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	1.25	1.25	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.68	42.68	0.00	

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-不含上年结转）

表8

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			442.90	377.89	65.01	
2	301	工资福利支出			376.64	376.64	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.21	157.21	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.37	116.37	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.86	12.86	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.35	2.35	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.68	42.68	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.19	11.19	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.97	29.97	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.44	3.44	0.00	
12	302	商品和服务支出			65.01	0.00	65.01	
13	30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	5.33	0.00	5.33	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.20	0.00	4.20	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.92	0.00	32.92	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.06	0.00	7.06	
22	303	对个人和家庭的补助			1.25	1.25	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	1.25	1.25	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	1,005.00	
2	533	渭南市对外经济技术合作局	1,005.00	
3	533001	渭南市对外经济技术合作局	1,005.00	
4		通用项目	374.10	
5		出国出境	13.70	
6		招商引资项目(出国出境)	13.70	根据市委市政府安排,组织相关人员出国(境)参加国外招商引资活动。
7		大型活动	358.00	
8		招商引资项目(大型活动)	358.00	2021京津冀产业合作活动;2021陕西-长三角地区经济合作活动;黄河三角投资合作交流会;丝博会;陕粤港澳经济合作活动周;川渝地区投资优势推介活动;珠三角投资优势系列推介活动;渭南(福州)投资优势推介会。
9		专项购置	2.40	
10		新增资产购置	2.40	本部门招商引资专项购置经费预算81.72万,完成招商大数据平台建设,完成招商办公设备购置。
11		专用项目	630.90	
12		部门预算专用项目	5.00	
13		外事接待	5.00	负责来渭外籍客商的接待
14		市级专款项目	625.90	
15		招商引资项目	625.90	全市完成招商引资到位资金1千亿元,实际利用外资6千万美元,新设外商投资企业10家。加强对外交流合作,新签署国际友城1个。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				10012						360.40	
2	201	13	08	533	渭南市对外经济技术合作局				10012						360.40	
3	201	13	08	533001	渭南市对外经济技术合作局				10012						360.40	
4	201	13	08		新增资产购置	A02010104台式计算机		联想	2	310	02	503	06		1.00	
5	201	13	08		新增资产购置	A02010105便携式计算机		联想	1	310	02	503	06		0.70	
6	201	13	08		新增资产购置	A020204多功能一体机		一体打印机	1	310	02	503	06		0.20	
7	201	13	08		新增资产购置	A02020501照相机		高拍仪	1	310	02	503	06		0.30	
8	201	13	08		新增资产购置	A020212条码打印机		彩色打印机	1	310	02	503	06		0.20	
9	201	13	08		招商引资项目 (大型活动)	C060101大型会议服务		大型会议会场布置	2	302	15	502	02		80.00	
10	201	13	08		招商引资项目 (大型活动)	C060101大型会议服务		其他媒体宣传	2	302	15	502	02		100.00	
11	201	13	08		招商引资项目 (大型活动)	C060101大型会议服务		丝博会特装布展	1	302	15	502	02		100.00	
12	201	13	08		招商引资项目 (大型活动)	C060101大型会议服务		渭南电视台聚焦招商	1	302	99	502	99		50.00	
13	201	13	08		招商引资项目 (大型活动)	C060101大型会议服务		印刷费	10000	302	02	502	01		28.00	

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）

表13

单位：万元

序号	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									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	653.48	82.90	18.70	49.00	0.00	0.00	15.20	545.58	25.00	670.80	82.90	13.70	54.00	15.20	0.00	15.20	577.90	10.00	17.32	0	-5.00	5.00	0.00	0.00	0	32.32	-15.00
2	533	渭南市对外经济技术合作局	653.48	82.90	18.70	49.00	0.00	0.00	15.20	545.58	25.00	670.80	82.90	13.70	54.00	15.20	0.00	15.20	577.90	10.00	17.32	0	-5.00	5.00	0.00	0.00	0	32.32	-15.00
3	533001	渭南市对外经济技术合作局	653.48	82.90	18.70	49.00	0.00	0.00	15.20	545.58	25.00	670.80	82.90	13.70	54.00	15.20	0.00	15.20	577.90	10.00	17.32	0	-5.00	5.00	0.00	0.00	0	32.32	-15.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		外事接待			
主管部门		渭南市对外经济技术合作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标					
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	招商引资外事接待工作经费	5.00万元	
		质量指标	结交国际友城、组织外事活动	一个、三次	
		时效指标	内置到位资金; 外资到位资金; 外商投资企业	1000亿元; 6000万美元; 10个	
		成本指标	结交国际友城、组织外事活动	一个、三次	
	效益指标	经济效益指标	增强“一带一路”我市影响力, 促进区域合作		

		社会效益指标	招商引资到位资金率提高	招商引资到位资金率提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保区域经济发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	
<p>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。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表15

项目名称		新增资产购置			
主管部门		渭南市对外经济技术合作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.4	
		其中: 财政拨款		2.4	
		其他资金			
总体目标					
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	办公设备更新	2.40万: 数量≤4台	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	预算支出速度	10月底之前完成	
		成本指标	支出规范	≤上年预算	
	效益指标	经济效益指标	提高投资到位效益		

		社会效益指标	确保区域经济发展	保区域经济发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保区域经济发展	保区域经济发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	
<p>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。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表16

项目名称		招商引资项目（出国出境）			
主管部门		渭南市对外经济技术合作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.70	
		其中：财政拨款		13.70	
		其他资金			
总体目标					
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	招商引资出国经费；选派出境人数	13.70万元；≤5人	
		质量指标	参加经贸合作洽谈会、推介渭南，助力渭南发展、吸引外商投资企业	提高	
		时效指标	吸引外商投资企业	提高	
		成本指标	吸引外商投资企业	提高	
	效益指标	经济效益指标	吸引外资来我省投资、提高外资到位资金率	提高	

		社会效益指标	促进区域经济对外合作交流与发展	确保区域经济发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保区域经济发展	促进区域经济快速发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	
<p>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。</p>					

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资项目			
主管部门		渭南市对外经济技术合作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		625.90	
		其中: 财政拨款		625.90	
		其他资金			
总体目标					
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	招商引资工作经费	625.9万元	
		质量指标	招商引资到位	提高招商引资效率	
		时效指标	招商引资到位	提高招商引资效率	
		成本指标	重点区域招大引强	加强	
	效益指标	经济效益指标	吸引外资来我省投资, 提高外资到位资金率	稳步提升	

		社会效益指标	招商引资到位资金率提高；外资到位资金率提高；外商投资企业增长	聚焦“双招双引”拓宽引资渠道	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保区域经济发展	促进区域经济快速发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	
<p>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。</p>					

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资项目（大型活动）			
主管部门		渭南市对外经济技术合作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		358.00	
		其中：财政拨款		358.00	
		其他资金			
总体目标					
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	招商引资大型活动经费	358.00万	
		质量指标	加强国际合作交流	加强	
		时效指标	内资到位资金；外资到位资金；外资投资企业	促进区域经济快速发展	
		成本指标	聚焦项目合作务实开展活动	促进区域经济快速发展	
效益指标	经济效益指标	吸引外资来我省投资；提高外资到位资金率	加强		

		社会效益指标	招商引资到位资金率提高；外资到位资金率提高；外商投资企业增长	促进区域经济快速发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保区域经济发展	促进区域经济快速发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		渭南市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	
				1,447.91	1,447.91	
	金额合计		1,447.91	1,447.91		
年度总体目标	2021京津冀、长三角地区经济合作活动、西安、陕粤港澳、川渝地区、珠三角、渭南（福州）等地分别举办各项推介交流会议。结交国际友城1个，组织外事活动3次。白俄罗斯：奥尔沙市对接工业产业园项目、洽谈国际友城。哈萨克斯坦：建设中哈萨克斯坦产业园。日本：进行我市农业品推广及招商推介活动。					
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	参加经贸合作洽谈会、推介渭南	促进区域发展		
		质量指标	参加经贸合作洽谈会、推介渭南	促进区域发展		
		时效指标	工作完成时限	12月31日前		
		成本指标	专项经费核报	符合标准		
	效益指标	经济效益指标	助力渭南发展、吸引外商投资企业		促进区域发展	
		社会效益指标	助力渭南发展、吸引外商投资企业		促进区域发展	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	助力渭南发展、吸引外商投资企业		促进区域发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>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。</p>					

