

2019年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	289.58
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(二) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排	425.78	(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	425.78	(七) 文化旅游体育与传媒支出	
1、本级财力	425.78	(八) 社会保障和就业支出	80.04
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 卫生健康支出	32.24
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	23.92
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	425.78	支 出 总 计	425.78



2019年部门支出预算表

单位：万元

单位名称 编码		支出功能分类科目		2019年预算数		
一级	二级	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	425.78	425.78	
127	127001	招商合作局		425.78	425.78	
	127001		2011301 行政运行	289.58	289.58	
	127001		2080504 未归口管理的行政单位离退休	40.17	40.17	
	127001		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.87	39.87	
	127001		2101101 行政单位医疗	32.24	32.24	
	127001		2210201 住房公积金	23.92	23.92	

2019年部门基本支出预算明细表

单位名称\编码		支出功能分类科目	合计	1. 绩效工资			2. 拨付工资				3. 公用经费				4. 生均经费	5. 车辆使用	6. 医疗经费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	9. 定额补助	10. 抚恤和生活补助	11. 公共交通专项经费	12. 其他经费	13. 专项业务经费及会议费	14. 纳入预算管理非税收入安排基	15. 纳入财政专户管理非税收入安	16. 事业单位经营收入安排的基本	17. 事业收入安排的基
一级	二级	名称	编码	小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休	退休													
**	**	**	**	合计	247.71	247.71	4	37.77	6	7	37.77	37.77	36.80		0.96	3.00	32.24	23.92	39.87		1.44	2.07			25			
127	127001	招商合作局	2011201	行政运行	247.71	247.71		37.77			37.77	37.77	36.80		0.96	3.00	32.24	23.92	39.87		1.44	2.07						
	127001		2080501	未归口管理的行政单位离退休	40.17							0.96								1.44								
	127001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.87														39.87									
	127001		2101101	行政单位医疗	32.24											32.24												
	127001		2240201	住房公积金	23.92													23.92										



2019年部门基本支出政府经济分类明细表二

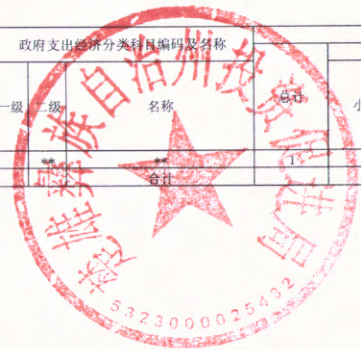
政府支出经济分类科目编码及名称			1. 绩效工资				2. 拨付工资				3. 公用经费				4. 生均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗经费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	9. 定额补助	10. 抚恤和生活补助	11. 公共交通专项经费	12. 其他经费	13. 专项业务经费及会议费	14. 纳入预算管理的非税收入安排基本支出	15. 纳入财政专户管理的非税收入安排基本支出	16. 事业单位经营收入安排的基本支出	17. 事业收入安排的基本支出
一级	二级	名称	合计	小计	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休													
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		机关工资福利支出	426.76	247.71		247.71		37.77				37.76	36.80					32.24	23.92	39.87		1.44	2.07					
501		机关工资福利支出	426.76	247.71		247.71		37.77				37.76	36.80					32.24	23.92	39.87		1.44	2.07					
	01	工资奖金津补贴	337.65	226.98		226.98						4.20	4.20					32.24		39.87								
	02	社会保险缴费	76.31																									
	03	住房公积金	23.92																23.92									
	99	其他工资福利支出	10.44									10.44	10.44															
502		机关商品和服务支出	48.77	20.73		20.73						22.97	22.01		0.96		3.00					2.07						
	01	办公经费	35.81	20.73		20.73						13.01	13.01									2.07						
	02	会议费	2.00									2.00	2.00															
	06	公务接待费	6.00									6.00	6.00															
	08	公务用车运行维护费	24.00														3.00											
	09	维修(护)费	21.00									1.00	1.00															
	99	其他商品和服务支出	0.96									0.96			0.96													
504		机关资本性支出(二)	0.15									0.15	0.15															
	04	设备购置	0.15									0.15	0.15															
509		对个人和家庭的补助	39.21					37.77			37.77											1.44						
	01	社会福利和救助	1.44																			1.44						
	05	离退休费	37.77					37.77			37.77																	



2019年部门项目支出政府经济分类明细表

单位：万元

项目名称	政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																					
				上级补助			本级安排											自筹资金				结余结转资金安排			
				小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	名称	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23



2019年部门项目支出部门经济分类明细表

单位：万元

项目名称	部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
				上级补助			本级安排											自筹资金					结余结转资金安排			
	一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		合计																								



2019年部门基金支出预算表

单位：万元



支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2019年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元



支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2019年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元



收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	289.58
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(二) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排		(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	425.78	(七) 文化旅游体育与传媒支出	
1、本级财力	425.78	(八) 社会保障和就业支出	80.04
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 卫生健康支出	32.24
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	23.92
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	425.78	支 出 总 计	425.78

2019年部门财政拨款支出预算表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		2019年预算数		
一级	二级	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	425.78	425.78	
127	127001			425.78	425.78	
	127001	2011301	行政运行	289.58	289.58	
	127001	2080504	未归口管理的行政单位离退休	40.17	40.17	
	127001	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.87	39.87	
	127001	2101101	行政单位医疗	32.24	32.24	
	127001	2210201	住房公积金	23.92	23.92	

2019年部门财政拨款基本支出预算明细表

单位名称\编码		支出功能分类科目		合计	1. 绩效工资			2. 拨付工资				3. 公用经费				4. 生均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	9. 定额补助	10. 抚恤和生活补助	11. 公共交通专项经费	12. 其他经费	13. 专项业务经费及会议费	14. 纳入预算管理的非税收入安排基本	15. 财政专户管理的教育收费安排	
一级	二级	名称	编码		名称	小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职													离休
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
					425.78	247.71	247.71	37.77			37.77		37.76	36.80			0.96		3.00	32.24	23.92	39.87		1.44	2.07			
127	127001	招商合作局			425.78	247.71	247.71	37.77			37.77		37.76	36.80			0.96		3.00	32.24	23.92	39.87		1.44	2.07			
	127001		2011201	行政运行	389.95	247.71	247.71						36.80	36.80				3.00						2.07				
	127001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	40.17			37.77			37.77		0.96			0.96							1.44					
	127001		2080504	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.17																39.87							
	127001		2101101	行政单位医疗	32.24														32.24									
	127001		230201	住房公积金	23.92															23.92								



2019年部门专项业务经费明细表

单位：万元

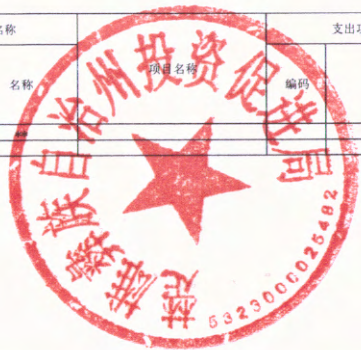
单位编码名称		项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级	二级		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	1
					合计		



2019年部门财政拨款项目支出明细表

单位：万元

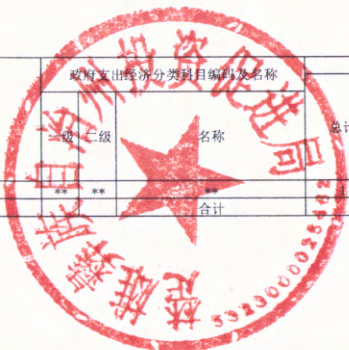
单位编码名称			支出功能分类科目		资金来源																								
					总计	上级补助				本级安排										自筹资金			结余结转资金安排						
一级	二级	名称	项目名称	编码		名称	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金	
**	**				**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					合计																								



2019年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

单位：万元

项目名称	政府支出经济分类科目编码及名称		总计	资金来源																					
				上级补助			本级安排											自筹资金				结余结转资金安排			
				小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	公共财政预算				政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金			
**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			合计																						



2019年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

单位：万元

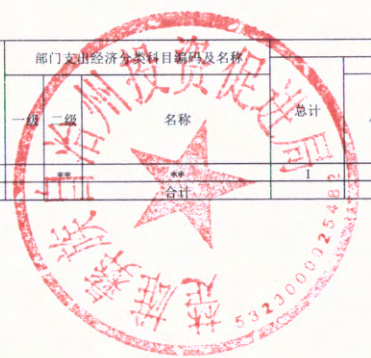
项目名称	政府支出经济分类科目编码及名称		资金来源																					
			总计	上级补助			本级安排										自筹资金				结余结转资金安排			
				小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
**	**	**	合计																					



2019年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

单位：万元

项目名称	部门支出经济分类科目编码及名称		资金来源																						
			上级补助			本级安排											自筹资金				结余结转资金安排				
			小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金	
一级	二级	名称	总计	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计																							



2019年部门非税收入情况汇总表

单位：万元

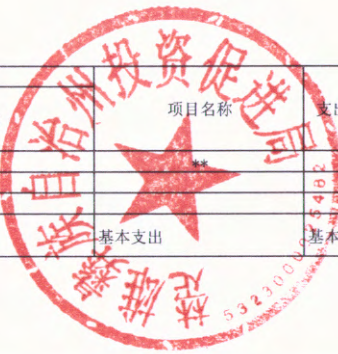
单位编码名称			收入功能分类科目		2019年征收计 划	成本费用	单位分配支出
一级 **	二级 **	名称 **	编码 **	名称 合计			



2019年部门政府采购预算表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出类别	采购目录	采购方式	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		合计	一般公共预算基本支出	项目支出			非税收入安排支出		
一级	二级	名称					编码	名称	编码	名称			小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
									合计		0.15	0.15						
127	127001	招商合作局									0.15	0.15						
	127001		基本支出	基本支出	碎纸机	其他	2011301	行政运行	31002	办公设备购置	0.15	0.15						



2019年部门政府购买服务预算表

单位：万元

单位编码名称			资金来源														结余结转资金安排														
一级	二级	名称	项目名称	功能科目	经济科目	支出类型	政府购买目录	采购方式	总计	上级补助			本级安排											自筹资金			结余结转资金安排				
										小计	中央补助	省级补助	公共财政预算	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资产收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23	24	25	27
							合计																								



2019年部门“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码名称		支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出				公务接待费支出				
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中_财政拨款小计	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款
				合计	9.00	9.00			3.00	3.00			3.00	3.00	6.00	6.00
127	127001	招商合作局			9.00	9.00			3.00	3.00			3.00	3.00	6.00	6.00
	127001		2011301	行政运行	9.00	9.00			3.00	3.00			3.00	3.00	6.00	6.00



2019年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：招商合作局

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
1. 因公出国（境）费用	9.00	3.00	6.00	200.00%
2. 公务接待费	6.00		6.00	
3. 公务用车购置及运行费	3.00	3.00		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	3.00	3.00		

2019年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：招商合作局

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	9.00	3.00	6.00	200.00%
1.因公出国(境)费用				
2.公务接待费	6.00		6.00	
3.公务用车购置及运行费	3.00	3.00		
其中：(1)公务用车购置费				
(2)公务用车运行费	3.00	3.00		

2019年部门基础数据表

单位：人、辆

一级	二级	单位编码名称	编制数			定编车辆数	在职职工人数			离退休人数			在校学生人数							
			小计	行政	事业		小计	财政全额供 养	财政部分供 养	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	23		23	1	23	23		16		16								
127	127001	招商合作局	23		23	1	23	23		16		16								



对下绩效目标表

单位名称:

招商合作局

单位名称、项目 名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定 依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
州对下二级项 目1							
州对下二级项 目2							

绩效目标表

单位名称: 招商合作局

单位名称、项目 名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据 及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
州本级二级 项目1							
州本级二级 项目2							