

商南县招商服务中心

2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他情况说明

- 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）主要职责

1.按照国家、省、市及县委、县政府招商引资工作的方针、政策，负责拟定全县对外开放和招商引资的发展规划及年度计划，研究制定和完善我县招商引资相关政策措施并组织实施。

2.按照县委、县政府分配的全县招商引资工作任务，牵头组织对各镇（办）、各部门、各单位的完成情况实施考核。

3.负责宣传、推介商南投资环境，优惠政策；负责项目的市场调研、策划、征集、筛选、整理、编制、包装、推介和项目库建设；负责全县各类招商活动的筹备、组织工作。

4.负责项目的洽谈，不定期对洽谈项目进行质量论证，对拟签订合同进行评审。

5.负责项目合同的签定准备；协调有关部门落实招商优惠政策，协助办理投资项目的各种手续。

6.负责受理投资商的投诉，依法维护投资者的合法权益。

7.定期组织各类项目进行走访，了解情况，及时解决存在的问题。

8.负责汇总、统计全县招商引资情况。

9. 依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

10. 负责全县贸易促进的日常工作。

11. 承办县政府交办的其它各项工作。

（二）机构设置

根据工作职责，县招商服务中心设办公室、项目股、信息股。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，我们将认真总结工作经验，深度剖析存在的问题，进一步创新工作方式，加大工作力度，以“项目建设突破年”为抓手，积极开展“五抓五促”活动，认真组织开展陕南循环经济合作周、陕西—长三角地区经济合作活动、跨采会、进博会、陕粤港澳经济合作周等重点经贸投资活动，加大宣传推介，奋力实现招商引资工作新突破。一是务实开展招商活动。坚持“走出去”“请进来”战略，面向成渝经济圈、关中经济带、长三角、珠三角以及武汉经济圈等重点招商区域，精心策划系列专题招商活动，积极推动对外战略合作。借助商南大讲堂，组织开展全县招商引资工作知识培训，提高招商引资工作实效。认真组织参加商洛利用外资精准招商洽谈会、韩中农业科技交流会暨投资合作对接

会、陕南循环经济合作周、政协委员话招商、文化旅游产业专题招商、“迎老乡、回故乡、建家乡”等活动，积极做好客商邀请、参展布展、项目推介、项目集中签约等工作。二是精准对接招商项目。进一步夯实重点产业招商专班招商主体责任，以珠三角“大拜访大对接大招商”、央企陕企民企外企进商、2022年陕西—京津冀产业合作活动、第六届丝博会为契机，加快国家能源集团、中铁建设集团、中国能源建设集团、沈阳裕景集团、中旷集团、银帝集团对太阳光伏电站、体育中心、东部新城、柏善邻里鸚鵡沟康养、塘坝地块综合开发、丹水驿商业综合体运营、物流园区及铁路货运专线等项目的跟踪对接，确保集中签约一批重点项目。三是定期召开交办联评会议。以第五届丝博会签约项目包抓、重大项目开工为抓手，定期组织召开招商落地项目交办联评会议，夯实项目交办责任，破解项目落地难题，加快项目建设步伐，全力推进促投资稳增长工作。四是强化项目包抓责任。严格落实《第五届丝博会签约项目包抓责任》，明确各相关部门包抓责任，建立项目投资计划台账，优化服务，强化管理，加快建设，确保签约项目建设早开工、早投产、早见效。五是强化督查考核。全面落实“月报、季评、年考”制度，联合县委县政府督查室等相关单位，加强招商引资责任单位的日常督促，对不能按照时间节点完成招商引资任务的单位，严格兑现奖惩措施，形成严考、严管、严惩的工作氛围，为招商引资工作取得新突破提供坚强保障。

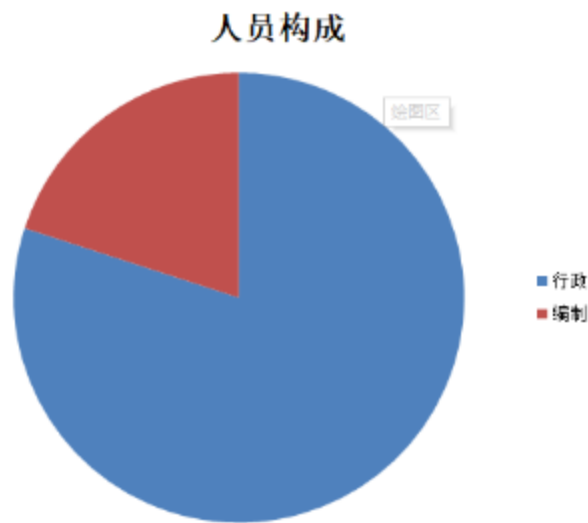
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门预算只有本级（机关）预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县招商服务中心	无

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中，事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中事业 2 人，行政人员 7 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 198.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 198.49 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、上年结转 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 1.76 万元，主要原因：一是预算口径变化，2021 年预算绩效考核奖 10.8 万元，未预算职业年金；二是 2022 年预算有职业年金 4.77 万元，未预算绩效考核奖，2022 年工资及五险一金因调资，整体预算增加 4.27 万元，综合因素致使 2022 年较上年减少 1.76 万元。2022 年本部门预算支出 198.49 万元，其中：一般公共预算拨款支出 198.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 1.76 万元，主要原因：一是预算口径变化，2021 年预算绩效考核奖 10.8 万元，未预算职业年金；二是 2022 年预算有职业年金 4.77 万元，未预算绩效考核奖，工资及五险一金因调资整体预算增加 4.27 万元，综合因素致使 2022 年较上年减少 1.76 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 198.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 198.49 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、上年结转 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 1.76 万元，主要原因：一是预算口径变化，2021 年预算绩效考核奖 10.8 万元，未预算职业年金；二是 2022 年预算有职业年金 4.77 万元，未预算绩效考核奖，2022 年工资及五险一金因调资，整体预算增加 4.27 万元，综合因素致使 2022 年较上年减少 1.76 万元。2022 年本部门预算支出 198.49 万元，其中：一般公共预算拨款支出 198.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 1.76 万元，主要原因：一是预算口径变化，2021 年预算绩效考核奖 10.8 万元，未预算职业年金；二是 2022 年预算有职业年金 4.77 万元，未预算绩效考核奖，工资及五险一金因调资整体预算增加 4.27 万元，综合因素致使 2022 年较上年减少 1.76 万元。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 198.49 万元，较上年减少 1.76 万元，主要原因：一

是预算口径变化，2021 年预算绩效考核奖 10.8 万元，未预算职业年金；二是 2022 年预算有职业年金 4.77 万元，未预算绩效考核奖，工资及五险一金因调资整体预算增加 4.27 万元，综合因素致使 2022 年较上年减少 1.76 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 198.49 万元。其中：

(1) 招商引资（2130308）101.44 万元，较上年减少 7.04 万元，主要原因是上年预算有目标考核奖金，本年不预算此项。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.54 万元，较上年增长 0.15 万元，主要原因是人员调资，计算养老保险基数增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.77 万元，较上年增长 4.77 万元，主要原因是本年新增职业年金的预算。

(4) 行政单位医疗（2101101）3.88 万元，较上年增长 0.27 万万元，主要原因是人员调资，计算医疗保险基数增加。

(5) 住房公积金(2210201)5.96 万元，较上年增长 0.09 万元，主要原因是人员调资，计算住房公

积金基数增加。

（6）其他商贸事务支出（2130399）72.9万元，同上年一致。

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。

2022年，本部门一般公共预算支出198.49万元。其中工资福利支出121.57万元，较上年减少1.76万元，主要原因：一是预算口径变化，2021年预算绩效考核奖10.8万元，未预算职业年金；二是2022年预算有职业年金4.77万元，未预算绩效考核奖，工资及五险一金因调资整体预算增加4.27万元，综合因素致使2022年较上年减少1.76万元。商品和服务费支出76.91万元，同上年一致。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门一般公共预算支出198.49万元。其中：一般公共预算支出101.20万元，社会保障和就业支出14.30万元，卫生健康支出3.88万元，住房保障支出5.96万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门上年无结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门上年无结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门上年无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。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门上年无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。

本部门当年无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。

本部门上年无结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他情况说明

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运

行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

本部门上年无结转的‘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

截至 2021 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）。2022 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）。

本部门上年无结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购资金预算支出。

本部门上年无结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 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 198.49 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）。

2022 年，本部门上年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 76.91 万元，同上年一致。

本部门上年无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. 专项业务经费: 指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商南县招商服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	未安排政府性基金支出
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未安排政府采购
表12	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	是	未安排三公及会议费及培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	1984903.04	一、部门预算	1984903.04	一、部门预算	1984903.04	一、部门预算	1984903.04
1、财政拨款	1984903.04	1、一般公共服务支出	1743426.90	1、人员经费和公用经费支出	1253473.04	1、机关工资福利支出	1215748.54
(1)一般公共预算拨款	1984903.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	1215748.54	2、机关商品和服务支出	769154.50
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	37724.50	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	0.00	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	0.00	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	731430.00	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	0.00	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	143047.92	(2)商品和服务支出	731430.00	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	38824.92	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	59603.30				
		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、其他支出					
本年收入合计	1984903.04	本年支出合计	1984903.04	本年支出合计	1984903.04	本年支出合计	1984903.04
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							
收入总计		支出总计	1984903.04	支出总计	1984903.04	支出总计	1984903.04

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	1984903.04	一、财政拨款	1984903.04	一、财政拨款	1984903.04	一、财政拨款	1984903.04
1、一般公共预算拨款	1984903.04	1、一般公共服务支出	1743426.90	1、人员经费和公用经费支出	1253473.04	1、机关工资福利支出	1215748.54
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1215748.54	2、机关商品和服务支出	769154.50
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	37724.50	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	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	731430.00	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	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	143047.92	(2)商品和服务支出	731430.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	38824.92	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	59603.30				
		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、其他支出					
本年收入合计	1984903.04	本年支出合计	1984903.04	本年支出合计	1984903.04	本年支出合计	1984903.04
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1984903.04	支出总计	1984903.04	支出总计	1984903.04	支出总计	1984903.04

表5

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：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	1984903.04	1215748.54	37724.5	731430	
201	一般公共服务支出	1743426.9	974272.4	37724.5	731430	
20113	商贸事务	1743426.9	974272.4	37724.5	731430	
2011308	招商引资	1014426.9	974272.4	37724.5	2430	
2011399	其他商贸事务支出	729000			729000	
208	社会保障和就业支出	143047.92	143047.92			
20805	行政事业单位养老支出	143047.92	143047.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95365.28	95365.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47682.64	47682.64			
210	卫生健康支出	38824.92	38824.92			
21011	行政事业单位医疗	38824.92	38824.92			
2101102	事业单位医疗	38824.92	38824.92			
221	住房保障支出	59603.3	59603.3			
22102	住房改革支出	59603.3	59603.3			
2210201	住房公积金	59603.3	59603.3			

表6

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：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			1984903.04	1215748.54	37724.5	731430	
301	工资福利支出			1215748.54	1215748.54			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	576072	576072			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19961	19961			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95365.28	95365.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47682.64	47682.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38824.92	38824.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	96845.4	96845.4			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59603.3	59603.3			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	281394	281394			
302	商品和服务支出			769154.5		37724.5	731430	
30201	办公费	50201	办公经费	769154.5		37724.5	731430	

表7

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：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	1253473.04	1215748.54	37724.5	
201	一般公共服务支出	1011996.9	974272.4	37724.5	
20113	商贸事务	1011996.9	974272.4	37724.5	
2011308	招商引资	1011996.9	974272.4	37724.5	
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	143047.92	143047.92		
20805	行政事业单位养老支出	143047.92	143047.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95365.28	95365.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47682.64	47682.64		
210	卫生健康支出	38824.92	38824.92		
21011	行政事业单位医疗	38824.92	38824.92		
2101102	事业单位医疗	38824.92	38824.92		
221	住房保障支出	59603.3	59603.3		
22102	住房改革支出	59603.3	59603.3		
2210201	住房公积金	59603.3	59603.3		

表8

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：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			1253473.04	1215748.54	37724.5	
301	工资福利支出			1215748.54	1215748.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	576072	576072		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19961	19961		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95365.28	95365.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47682.64	47682.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38824.92	38824.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	96845.4	96845.4		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59603.3	59603.3		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	281394	281394		
302	商品和服务支出			37724.5		37724.5	
30201	办公费	50201	办公经费	37724.5		37724.5	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
30906	大型修缮	50405	大型修缮				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	731430	
121	商南县招商服务中心	731430	
121001	商南县招商服务中心	731430	
	专用项目	731430	
-	专用项目	2430	
	支部经费	2430	支部经费
-县级专项-	专用项目	729000	
	招商工作经费	729000	招商工作经费

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商工作经费			
主管部门		商南县招商服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	72.90		
		其中:财政拨款	72.90		
		其他资金			
总体目标	认真组织开展陕南循环经济合作周、陕西—长三角地区经济合作活动、跨采会、进博会、陕粤港澳经济合作周等重点经贸投资活动				
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	陕南循环经济合作周、陕西—长三角地区经济合作活动、跨采会、进博会、陕粤港澳经济合作周	5次	
		质量指标	保障招商引资工作的顺利开展	招商引资工作圆满完成	
		时效指标	期限	2022年	
		成本指标	招商引资耗用经费	729000元	
	效益指标	经济效益指	带动当地经济发展	有促进作用	
		社会效益指	对当地增加就业岗位和税收贡献	有一定撬动作用	
		生态效益指	不涉及		
		可持续影响	对未来3-5年	产生较大影响	
	满意度指标	服务对象满	招商企业满意度	达到90%以上	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		支部经费			
主管部门		商南县招商服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.24	
		其中:财政拨款		0.24	
		其他资金			
总体目标	支部经费				
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	召开支部会议	3次	
		质量指标	保障支部程度	顺利开展	
		时效指标	期限	2022年	
		成本指标	支部活动经费	2430元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	不涉及		
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	不涉及		
	满意度指标	服务对象满意度指标	支部等员工满意度	93%以上	

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

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县招商服务中心			
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
			198.49	198.49	
	金额合计		198.49	198.49	
年度 总体 目标	招商引资工作顺利开展				
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	在职人数（人）		10名干部和13名协管
		质量指标	人员及公用经费保障程度		及时足额支付并保障招商引资工作顺利开展
		时效指标	经费保障期间		2022年
		成本指标	经费金额		198.49万元
	效益指标	经济效益指标	招商引资工作经济效益		招商优质企业，推动当地经济发展
		社会效益指标	招商引资社会效益		引进企业，促进就业
		生态效益指标	招商引资生态效益		不涉及
		可持续影响指标	经费影响时长		一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		95%以上

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。

专项资金总体绩效目标表

商南县招商服务中心

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				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
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：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			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：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			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：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
						

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。