

商南县招商服务中心  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职责

1、按照国家和陕西省、商洛市及县委、县政府关于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和年度计划，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）内设机构

根据工作职责，商南县招商服务中心设办公室、项目股、信息股（政研股）三个股室。

## 二、工作任务

1. 加强项目谋划，提高项目质量。一是围绕优势资源谋项目。结合产业导向、市场方向和全市“五库两单”要求谋划项目，按照接替有序、滚动更新的原则建立项目储备库。二是提高项目谋划质量。谋划项目不仅要结合市场热度、市场潮流和客商关注度，更要注重项目含金量、含绿量、含新量。三是建立项目谋划长效机制。加大项目前期策划经费投入，加强专业人才引进，强化与专业团队合作，保障项目谋划专业性。

2. 创新招商方式，实施精准招商。一是围绕展会平台推介、产业链招商专班、驻外招商机构、标准化厂房、重点区域、商南 乡党开展招商活动，实施精准招商。二是通过第三方专业平台多渠道获取招商引资信息，精心研判后向十大产业链牵头部门和招商小分队发布重点招商项目清单。三是积极发挥互联网平台优势，创新“云招商”模式，从线下转战线上、从见面变为云端，确保招商工作不断链、项目推进不减速、跟进服务不停步。

3. 转变招商思维，树立先进理念。一是善用投行思维。建立招商产业引导基金，正确认识和把握资本的特性和行为规律，形成募、投、管、退良性循环，真正做到共担风险、共享收益、滚

动持续。二是建立总部经济。积极加强内引外联，千方百计做好平台建设，持续引进一批纳税能力强、带动效益好的企业，做大做强财税规模，达到总部经济效应。

4. 突出要素保障，优化营商环境。一是加大资金保障力度。给予企业的扶持资金，积极兑现政府承诺，加强银企对接力度，鼓励和引导银行、创投、保险基金等参与重大产业项目，着力解决好项目“融资难”问题。二是进一步落实“放管服”，简化投资项目审批手续，减少审批手续和环节。完善企业投诉服务制度和企业对政府职能部门服务满意度评估制度，促进政府部门的服务和效率，切实解决外来企业的问题。

5. 加强队伍建设，狠抓督促检查。一是提高招商干部素质。把熟悉产业经济、掌握投资政策、通晓商务惯例、精通项目谈判的优秀干部、专业人才充实到千名干部招商队伍中，全面培养复合型招商干部。二是狠抓招商业务培训。积极争取国省市招商引资培训机会，邀请招商领域专家来商南授课，深入学习先进招商理念，多方拓展招商思维，促进招商引资深入开展。三是加大督查力度。严格按照督查考核奖惩办法，按照“月督查、季考评、年奖惩”的原则，倒逼招商引资工作提质增效。

### 三、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预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县招商服务中心（本级）	无变动

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入220.17万元，其中：一般公共预算拨款收入220.17万元，较上年增加23.43万元，增长11.91%，增加的主要原因是：本年新增一人，工资及相应预算收入增加；本部门2024年预算支出220.17万元，其中：一般公共预算拨款支出220.17万元，较上年增加23.43万元，增加11.91%，增加的主要原因是：本年新增一人，工资及相应经费预算支出增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入220.17万元，其中：一般公共预算拨款收入220.17万元，较上年增加23.43万元，增长11.91%，增加的主要原因是：本年新增一人，工资及相应预算收入增加；本部门2024年财政拨款支出220.17万元，其中：一般公共预算拨款支出220.17万元，较上年增加23.43万元，增长11.91%，增长的主要原因是：本年新增一人，工资及相应经费预算支出增加。

### 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出220.17万元，较上年增加23.43万元，增长11.91%，增加的主要原因是：本年新增一人，工资及相应预算收入增

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出220.17万元，其中：（1）招商引资支出（2011308）136.50万元，较上年增加21.64万元，增长18.84%，增加的主要原因是：本年新增一人，工资及相应经费预算支出增加。

（2）其他商贸事务支出（2011399）50.19万元，较上年减少4.47万元，下降8.18%，减少的主要原因是：党支部经费列支科目变化；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.31万元，较上年增加2.56万元，增长23.77%，增加的主要原因是：本年新增一人，基本养老保险缴费增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.65万元，较上年增加1.28万元，增长23.77%，增加的主要原因是：本年新增一人，职业年金缴费增加。

（5）事业单位医疗支出（2101102）5.20万元，较上年增加0.82万元，增长18.87%，增加的主要原因：本年新增一人，医疗保险缴费增加。

（6）住房公积金支出（2210201）8.32万元，较上年增加1.60万元，增长23.77%，增加的主要原因是：本年新增一人，住房公积金缴费增加。

## （三）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

2024年，本部门当年一般公共预算支出220.17万元，其中：

工资福利支出（301）165.28万元，较上年增加28.77万元，增长21.08%，增加的主要原因是：本年新增一人，五险一金支出增加；

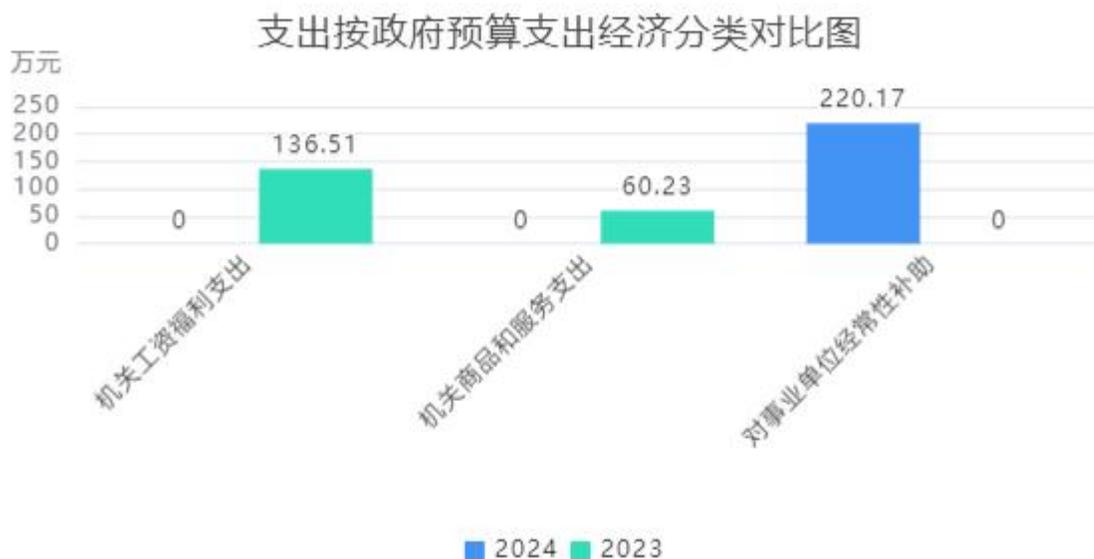
商品和服务支出（302）54.89万元，较上年减少5.35万元，下降8.87%，减少的主要原因是：上年含有结转专项经费，本年不含结转专项经费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出220.17万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）220.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位性质变化，从行政类事业单位变为事业单位。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门当年无国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

### 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 十三、绩效目标说明

2024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220.17万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）

。

#### 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排4.69万元，较上年减少0.68万元，下降12.69%，减少的主要原因是：上年含有结转的公用经费，本年不含。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县招商服务中心

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本年无政府性基金预算且公开空表
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	本年无政府采购预算且公开空表
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	本年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算且公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年无专项资金总体绩效且公开空表

## 部门综合预算收支总表

部门名称：商南县招商服务中心

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	2,201,653.00	一、部门预算	2,201,653.00	一、部门预算	2,201,653.00	一、部门预算	2,201,653.00
1、财政拨款	2,201,653.00	1、一般公共服务支出	1,866,927.00	1、人员经费和公用经费支出	1,699,709.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,201,653.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,652,779.00	2、机关商品和服务支出	
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	46,930.00	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	2,201,653.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	501,944.00	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		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	199,593.00	(2)商品和服务支出	501,944.00	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	51,969.00	(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	83,164.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	2,201,653.00	<b>本年支出合计</b>	2,201,653.00	<b>本年支出合计</b>	2,201,653.00	<b>本年支出合计</b>	2,201,653.00
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	2,201,653.00	<b>支出总计</b>	2,201,653.00	<b>支出总计</b>	2,201,653.00	<b>支出总计</b>	2,201,653.00

## 部门综合预算收入总表

部门名称：商南县招商服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,201,653.00	2,201,653.00										
121	商南县招商服务中心	2,201,653.00	2,201,653.00										
121001	商南县招商服务中心	2,201,653.00	2,201,653.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：商南县招商服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,201,653.00	2,201,653.00								
121	商南县招商服务中心	2,201,653.00	2,201,653.00								
121001	商南县招商服务中心	2,201,653.00	2,201,653.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县招商服务中心

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	2,201,653.00	一、财政拨款	2,201,653.00	一、财政拨款	2,201,653.00	一、财政拨款	2,201,653.00
1、一般公共预算拨款	2,201,653.00	1、一般公共服务支出	1,866,927.00	1、人员经费和公用经费支出	1,699,709.00	1、机关工资福利支出	
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	1,652,779.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	46,930.00	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	2,201,653.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	501,944.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	199,593.00	(2)商品和服务支出	501,944.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	51,969.00	(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	83,164.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	2,201,653.00	<b>本年支出合计</b>	2,201,653.00	<b>本年支出合计</b>	2,201,653.00	<b>本年支出合计</b>	2,201,653.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,201,653.00	<b>支出总计</b>	2,201,653.00	<b>支出总计</b>	2,201,653.00	<b>支出总计</b>	2,201,653.00

### 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）

部门名称：商南县招商服务中心

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	2,201,653.00	1,652,779.00	46,930.00	501,944.00	
201	一般公共服务支出	1,866,927.00	1,318,053.00	46,930.00	501,944.00	
20113	商贸事务	1,866,927.00	1,318,053.00	46,930.00	501,944.00	
2011308	招商引资	1,364,983.00	1,318,053.00	46,930.00		
2011399	其他商贸事务支出	501,944.00			501,944.00	
208	社会保障和就业支出	199,593.00	199,593.00			
20805	行政事业单位养老支出	199,593.00	199,593.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,062.00	133,062.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,531.00	66,531.00			
210	卫生健康支出	51,969.00	51,969.00			
21011	行政事业单位医疗	51,969.00	51,969.00			
2101102	事业单位医疗	51,969.00	51,969.00			
221	住房保障支出	83,164.00	83,164.00			
22102	住房改革支出	83,164.00	83,164.00			
2210201	住房公积金	83,164.00	83,164.00			

### 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）

部门名称：商南县招商服务中心

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	2,201,653.00	1,652,779.00	46,930.00	501,944.00	
301	工资福利支出			1,652,779.00	1,652,779.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	759,396.00	759,396.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	99,240.00	99,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	133,062.00	133,062.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	66,531.00	66,531.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,969.00	51,969.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	119,291.00	119,291.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83,164.00	83,164.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	340,126.00	340,126.00			
302	商品和服务支出			548,874.00		46,930.00	501,944.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	548,874.00		46,930.00	501,944.00	

### 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）

部门名称：商南县招商服务中心

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	1,699,709.00	1,652,779.00	46,930.00	
201	一般公共服务支出	1,364,983.00	1,318,053.00	46,930.00	
20113	商贸事务	1,364,983.00	1,318,053.00	46,930.00	
2011308	招商引资	1,364,983.00	1,318,053.00	46,930.00	
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	199,593.00	199,593.00		
20805	行政事业单位养老支出	199,593.00	199,593.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,062.00	133,062.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,531.00	66,531.00		
210	卫生健康支出	51,969.00	51,969.00		
21011	行政事业单位医疗	51,969.00	51,969.00		
2101102	事业单位医疗	51,969.00	51,969.00		
221	住房保障支出	83,164.00	83,164.00		
22102	住房改革支出	83,164.00	83,164.00		
2210201	住房公积金	83,164.00	83,164.00		

### 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）

部门名称：商南县招商服务中心

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	1,699,709.00	1,652,779.00	46,930.00	
301	工资福利支出			1,652,779.00	1,652,779.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	759,396.00	759,396.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	99,240.00	99,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	133,062.00	133,062.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	66,531.00	66,531.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,969.00	51,969.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	119,291.00	119,291.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83,164.00	83,164.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	340,126.00	340,126.00		
302	商品和服务支出			46,930.00		46,930.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,930.00		46,930.00	

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县招商服务中心

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、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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

### 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商南县招商服务中心

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	501,944.00	
121	商南县招商服务中心	501,944.00	
121001	商南县招商服务中心	501,944.00	
-	商南县招商服务中心	501,944.00	
-	商南县招商服务中心	501,944.00	
县级专项-特定目标类	商南县招商服务中心	501,944.00	
	招商经费	500,000.00	自主组织召开了商南县第三届乡党回家发展大会、利用外资座谈会、丝博会等活动，围绕“四大名城”推介了重点项目，制作招商短视频、宣传片，印发了《商南县3+N产业集群成渝、京津冀、长三角、珠三角招商引资目标企业清单》《招商项目册》等。成立西安招商办事处、招商代理机构，聘请招商大使，加大招商宣传推介力度。
	党支部经费	1,944.00	项目概述 1.用于党建工作宣传教育、开展党员干部的学习教育、先进典型经验电教片制作和党建专题片的拍摄所需办公经费；2.征订《商洛日报》等多种党报党刊；3.用于组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议费；4.用于我单位组织开展各种服务活动，团结党组织为社区解决实际问题，提供切实帮助。

### 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商南县招商服务中心

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
		合计											

### 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

部门名称：商南县招商服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		一般公共预算										一般公共预算										一般公共预算					
		一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算										一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算										一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算					
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计																										
121	商南县招商服务中心																										
121001	商南县招商服务中心																										

表13

2024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		商南县招商服务中心			
资金金额 (元)		实施期资金总额	500,000.00		
		其中：财政拨款	500,000.00		
		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	2024年	
		成本指标	招商引资耗用经费	500000元	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	有促进作用	
		社会效益指标	对当地增加就业岗位和税收贡献	有一定撬动作用	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	对未来3-5年	产生较大影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党支部经费			
主管部门		商南县招商服务中心			
资金金额 (元)		实施期资金总额	1,944.00		
		其中：财政拨款	1,944.00		
		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	召开党支部会议	3次	
		质量指标	保障党支部开展活动	顺利开展	
		时效指标	期限	2024年	
		成本指标	党支部活动经费	1944元	
	效益指标	经济效益指标	对经济效益影响	不涉及	
		社会效益指标	对社会效益影响	不涉及	
		生态效益指标	对生态效益影响	不涉及	
		可持续影响指标	可持续影响时间	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党支部等员工满意度	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

2024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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
				2,201,653.00	2,201,653.00
	金额合计		2,201,653.00	2,201,653.00	
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）	11名干部	
		质量指标	人员及公用经费保障程度	及时足额支付经费并保障招商引资工作顺利开展	
		时效指标	经费保障期间	2024年	
		成本指标	经费金额	2201653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。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2024年)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额			
		其中：财政拨款			
		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			
		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			

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。