

商南县招商服务中心（汇总）2022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、绩效目标情况说明
- 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）、各部门的招商引资工作完成情况实施考核。

3. 负责宣传、推介商南投资环境及优惠政策；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. 负责招商引资项目洽谈，不定期对洽谈项目进行质量论证，对拟签约合同项目进行评审。

5. 负责招商引资项目合同的签约准备工作；协调相关部门落实招商引资优惠政策，协调办理投资项目的各种手续。

6. 负责受理客商的投诉，依法维护投资者的合法权益。

7. 定期组织对各类项目进行走访，了解情况，及时解决存在问题。

8. 负责汇总、统计全县招商引资工作完成情况。

9. 按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公

开有关政务信息。

10. 负责全县招商引资日常工作。

11. 承办县委、县政府交办的其他各项工作。

(二) 机构设置

根据工作职责根据工作职责，县招商服务中心设办公室、项目股、信息股。

二、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》，明确各责任部门包抓责任，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，联合县委督查室、政府督办室等相关单位，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。

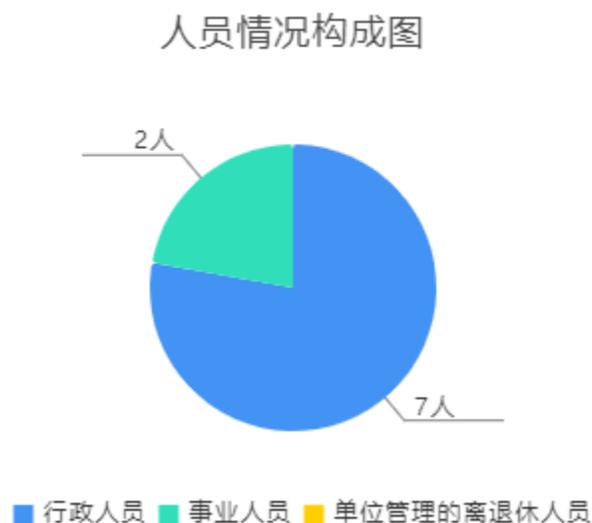
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有本级（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、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员9人，其中行政7人，事业2人。单位管理的离退休人员0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2022年预算收入198.49万元，其中：一般公共预算拨款198.49万元，较上年减少1.76万元，下降0.88%，下降的主要原因是：上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未预算，上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支，多重因素叠加致使本年较上年减少1.76万元；本部门2022年预算支出198.49万元，其中：一般公共预算拨款198.49万元，较上年减少1.76万元，下降0.88%，下降的主要原因是：上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策

不明晰未预算，上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支，多重因素叠加致使本年较上年减少1.76万元。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入198.49万元，其中：一般公共预算拨款收入198.49万元，较上年减少1.76万元，下降0.88%，下降的主要原因是：上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未预算，上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支，多重因素叠加致使本年较上年减少1.76万元；本部门2022年财政拨款支出198.49万元，其中：一般公共预算拨款支出198.49万元，较上年减少1.76万元，下降0.88%，下降的主要原因是：上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未预算，上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支，多重因素叠加致使本年较上年减少1.76万元。

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

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，下降0.88%，下降的主要原因是：上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未预算，上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支，多重因素叠加致使本年较上年减少1.76万元。

（二）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（2011308）101.44万元，较上年减少6.79万元，下降6.28%，下降的主要原因是：上年预算有目标考核奖金，本年不预算此项；

(2) 其他商贸事务支出（2011399）72.90万元，较上年减少0.24万元，下降0.33%，下降的主要原因是：本年的支部经费0.24万元列入招商引资功能分类科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.54万元，较上年增加0.15万元，增长1.56%，增长的主要原因是：人员调资，养老保险基数增加。；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支本科目；

(5) 事业单位医疗（2101102）3.88万元，较上年增加0.27万元，增长7.52%，增长的主要原因是：人员工资正常升档，医疗保险基数增加；

(6) 住房公积金（2210201）5.96万元，较上年增加0.09万元，增长1.56%，增长的主要原因是：人员工资正常升档，住房公积金基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

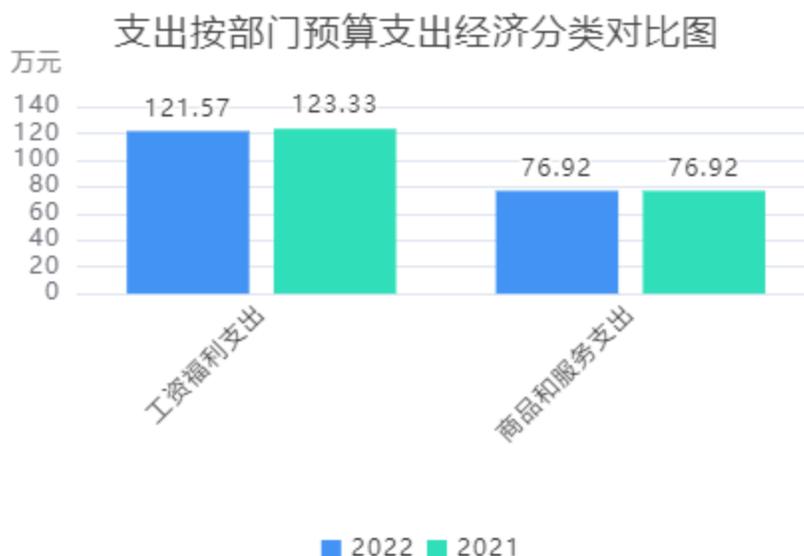
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出198.49万元，其中：

工资福利支出（301）121.57万元，较上年减少1.76万元，下

降1.43%，下降的主要原因是：上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未预算，上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支，多重因素叠加致使本年较上年减少1.76万元；

商品和服务支出（302）76.92万元，较上年无增减。

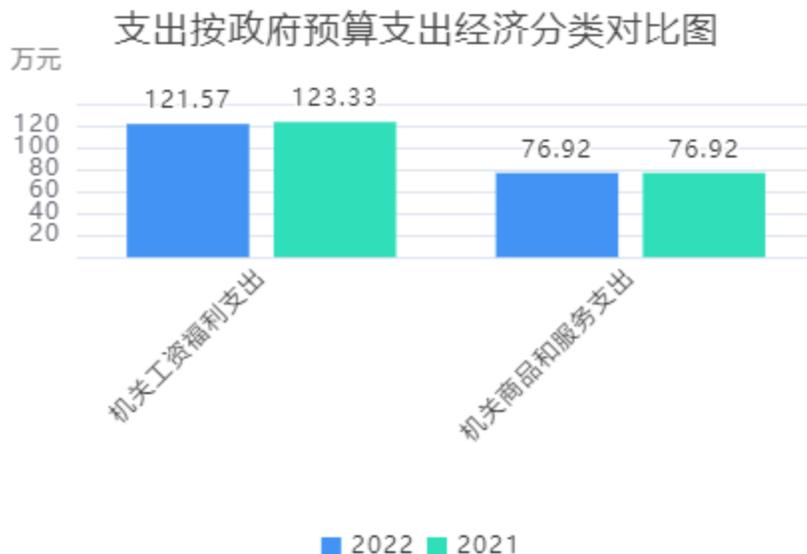


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出198.49万元，其中：

机关工资福利支出（501）121.57万元，较上年减少1.76万元，下降1.43%，下降的主要原因是：上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未预算，上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支，多重因素叠加致使本年较上年减少1.76万元；

机关商品和服务支出（502）76.92万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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

2022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。

2022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。

2022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、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款198.49万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排3.77万元，较上年无增减。

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。

十六、无

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县招商服务中心（汇总）

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	本部门无政府性基金预算，并已公开空表
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	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表
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	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并已公开空表
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	本部门无专项资金总体绩效，并已公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县招商服务中心（汇总）

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	1,984,903.04	一、部门预算	1,984,903.04	一、部门预算	1,984,903.04	一、部门预算	1,984,903.04
1、财政拨款	1,984,903.04	1、一般公共服务支出	1,743,426.90	1、人员经费和公用经费支出	1,253,473.04	1、机关工资福利支出	1,215,748.54
(1)一般公共预算拨款	1,984,903.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,215,748.54	2、机关商品和服务支出	769,154.50
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	37,724.50	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		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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	731,430.00	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	143,047.92	(2)商品和服务支出	731,430.00	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	38,824.92	(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	59,603.30				
		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	1,984,903.04	本年支出合计	1,984,903.04	本年支出合计	1,984,903.04	本年支出合计	1,984,903.04
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	1,984,903.04	支出总计	1,984,903.04	支出总计	1,984,903.04	支出总计	1,984,903.04

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县招商服务中心（汇总）

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	用事业基金弥补收支差额	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	1,984,903.04	1,984,903.04										
121	商南县招商服务中心	1,984,903.04	1,984,903.04										
121001	商南县招商服务中心	1,984,903.04	1,984,903.04										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县招商服务中心（汇总）

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	1,984,903.04	1,984,903.04								
121	商南县招商服务中心	1,984,903.04	1,984,903.04								
121001	商南县招商服务中心	1,984,903.04	1,984,903.04								

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（汇总）

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	1,984,903.04	一、财政拨款	1,984,903.04	一、财政拨款	1,984,903.04	一、财政拨款	1,984,903.04
1、一般公共预算拨款	1,984,903.04	1、一般公共服务支出	1,743,426.90	1、人员经费和公用经费支出	1,253,473.04	1、机关工资福利支出	1,215,748.54
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	1,215,748.54	2、机关商品和服务支出	769,154.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37,724.50	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	731,430.00	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	143,047.92	(2)商品和服务支出	731,430.00	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	38,824.92	(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	59,603.30				
		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	1,984,903.04	本年支出合计	1,984,903.04	本年支出合计	1,984,903.04	本年支出合计	1,984,903.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,984,903.04	支出总计	1,984,903.04	支出总计	1,984,903.04	支出总计	1,984,903.04

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（汇总）

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	1,984,903.04	1,215,748.54	37,724.50	731,430.00	
201	一般公共服务支出	1,743,426.90	974,272.40	37,724.50	731,430.00	
20113	商贸事务	1,743,426.90	974,272.40	37,724.50	731,430.00	
2011308	招商引资	1,014,426.90	974,272.40	37,724.50	2,430.00	
2011399	其他商贸事务支出	729,000.00			729,000.00	
208	社会保障和就业支出	143,047.92	143,047.92			
20805	行政事业单位养老支出	143,047.92	143,047.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,365.28	95,365.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,682.64	47,682.64			
210	卫生健康支出	38,824.92	38,824.92			
21011	行政事业单位医疗	38,824.92	38,824.92			
2101102	事业单位医疗	38,824.92	38,824.92			
221	住房保障支出	59,603.30	59,603.30			
22102	住房改革支出	59,603.30	59,603.30			
2210201	住房公积金	59,603.30	59,603.30			

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（汇总）

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	1,984,903.04	1,215,748.54	37,724.50	731,430.00	
301	工资福利支出			1,215,748.54	1,215,748.54			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	576,072.00	576,072.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19,961.00	19,961.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95,365.28	95,365.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47,682.64	47,682.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,824.92	38,824.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	96,845.40	96,845.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59,603.30	59,603.30			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	281,394.00	281,394.00			
302	商品和服务支出			769,154.50		37,724.50	731,430.00	
30201	办公费	50201	办公经费	769,154.50		37,724.50	731,430.00	

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（汇总）

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	1,253,473.04	1,215,748.54	37,724.50	
201	一般公共服务支出	1,011,996.90	974,272.40	37,724.50	
20113	商贸事务	1,011,996.90	974,272.40	37,724.50	
2011308	招商引资	1,011,996.90	974,272.40	37,724.50	
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	143,047.92	143,047.92		
20805	行政事业单位养老支出	143,047.92	143,047.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,365.28	95,365.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,682.64	47,682.64		
210	卫生健康支出	38,824.92	38,824.92		
21011	行政事业单位医疗	38,824.92	38,824.92		
2101102	事业单位医疗	38,824.92	38,824.92		
221	住房保障支出	59,603.30	59,603.30		
22102	住房改革支出	59,603.30	59,603.30		
2210201	住房公积金	59,603.30	59,603.30		

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（汇总）

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	1,253,473.04	1,215,748.54	37,724.50	
301	工资福利支出			1,215,748.54	1,215,748.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	576,072.00	576,072.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19,961.00	19,961.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95,365.28	95,365.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47,682.64	47,682.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,824.92	38,824.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	96,845.40	96,845.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59,603.30	59,603.30		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	281,394.00	281,394.00		
302	商品和服务支出			37,724.50		37,724.50	
30201	办公费	50201	办公经费	37,724.50		37,724.50	

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（汇总）

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	731,430.00	
121	商南县招商服务中心	731,430.00	
121001	商南县招商服务中心	731,430.00	
	专用项目	731,430.00	
-	专用项目	2,430.00	
	支部经费	2,430.00	支部经费
-	专用项目	729,000.00	
县级专项-特定目标类			
	招商工作经费	729,000.00	招商工作经费

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（汇总）

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							项	类	款	类			
			合计											

表13

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 (元)		实施期资金总额:	729,000.00		
		其中:财政拨款	729,000.00		
		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	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。

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 (元)		实施期资金总额:	2,430.00		
		其中: 财政拨款	2,430.00		
		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	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	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

2022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
				1,984,903.04	1,984,903.04
	金额合计		1,984,903.04	1,984,903.04	
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）	9名干部	
		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	1984903.04万元	
	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。

