

商洛市招商服务中心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、贯彻执行国家招商引资、对外开放工作的法律法规规章和政策，负责拟定全市对外开放和招商引资的发展规划、年度计划及政策措施并组织实施。

2、按照市委、市政府分配的全市招商引资工作任务，牵头组织对各县区、各部门、各单位的招商引资指标完成情况实施考核。

3、负责宣传、介绍商洛投资环境、扶持办法；负责项目的征集、筛选、整理、储备、推介和项目库建设；负责全市各类招商活动的筹备、组织和指导。

4、负责项目的洽谈，召集招商会议；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；协调有关部门落实项目享受的优惠政策，协助办理投资项目的各种手续。

6、负责接待投资商的投诉，依法维护投资者的合法权益。

7、定期组织对各类招商项目进行走访，了解情况，及时解决存在问题。

8、指导各县区、产业园区、开发区的招商引资工作；负责汇总、统计全市招商引资情况。

9、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、负责中国国际贸易促进委员会商洛市支会的日常工作。

11、承办市政府交办的其他事项。

(二)、机构设置

本部门现内设7个科（部）室，具体为：办公室、经济合作科、统计考核科、投资服务科、招商一部、招商二部、招商三部。

二、工作任务

(一) 聚焦“五个围绕”，开展靶向招商

1. 围绕标准化厂房抓招商。按照“规划引领、量身定制、专业招商”原则，围绕全市培育发展“3+N”产业集群目标，以项目为支撑，以省级以上高新区、县域工业集中区为依托，以标准化厂房规模化建设作为抓手，确保厂房建起，企业入驻。

2. 围绕“3+N”产业链抓招商。立足产业基础和比较优势，细化“3+N”重点产业和17条产业链招商方向，制定《长三角、珠三角、京津冀、成渝地区招商引资目标企业清单》，锁定目标企业，分批分层次开展靶向精准招商。各县区、商洛高新区各签约“3+N”产业链招商项目不少于20个。

3. 围绕园区抓招商。切实发挥园区招商主阵地作用，围绕培育首位产业和特色产业开展差异化招商，实现错位发展。各县区、商洛高新区要瞄准大企业集团，盯紧大项目，全方位跟进，着力引进世界500强、国内100强等知名企业，着力引进与我市首位产业关联度高、与园区主导产业集群性强的产业战略投资者，以大项目、大企业吸引更多同类企业、上下游企业入园集聚。

4. 围绕重点区域抓招商。瞄准南京、天津两个对口支援城

市，开展精准招商，提升两地产业协作水平，积极承接南京、天津两地产业转移，推动南京、天津成为我市产业转移项目的重要来源地。各县区、商洛高新区主要领导亲自带队，每半年分别开展一次小分队精准招商，每次不少于5天，推动一批产业转移项目落地建设。

5. 围绕商洛乡党抓招商。持续深化“迎老乡、回故乡、建家乡”活动，以异地商洛商会为平台，定期举办商洛乡党回乡发展招商引资大会，定期向商洛乡党发布招商项目、市政建设项目、乡村道路建设项目三个项目清单，落实《激励乡党回乡投资十条措施》，鼓励和引导更多的商洛籍成功人士回乡发展、创业投资。

（二）明确主攻方向，精准策划项目

6. 科学定位招商引资方向。立足全市资源禀赋、产业基础和条件，以市、县区产业规划布局和工业园区为载体，重点围绕新材料、绿色食品、健康医药等“3+N”产业集群和17条重点产业链，突出延链补链强链，注重引进具有较强产业带动力的大项目好项目，加速产业聚集升级，避免产业雷同、无序竞争，努力构建优势互补、错位发展、更具竞争力的绿色循环产业体系。

7. 精心做好项目论证包装。扎实做好招商引资项目库建设，紧盯新材料、绿色食品、健康医药三大产业集群和17条重点产业链，注重科学论证，把握政策导向，尊重市场规律，做实做细招商引资推介项目前期工作。编印《2022年商洛市重点招商项目册》《商洛市投资指南》。全市入库项目不少于200个。

8. 强化项目宣传推介。充分利用商洛招商网、商洛招商微信公众号等各种平台和宣传渠道，全方位、多层次，宣传推介我市

投资环境、产业优势、营商环境和招商引资主要措施、典型案例，以及领导干部带头招商、重大项目推进情况等宣传力度，努力营造“以招商引资论英雄”的良好氛围。

（三）创新引资方式，强化精准招商

9. 强化领导带头招商。充分发挥党政一把手负总责、亲自抓、作表率示范带动作用，通过赴省外开展招商推介、考察企业、项目洽谈等手段，着力招大引强，引进一批产业链龙头骨干企业、企业总部、行业领军企业。

10. 强化小分队招商。围绕重点产业和产业链，瞄准京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等重点区域，实施千名干部招商引资，以熟悉经济工作、具有招商引资经验的县处级和乡科级以及年轻优秀干部为主体，抽调业务骨干组建352支招商小分队，严格按照《中共商洛市委办公室商洛市人民政府办公室办关于“三百四千”工程奋力赶超行动实施方案的通知》（商办字〔2022〕18号）精神实施。

11. 强化产业链招商。重点围绕打造新材料、绿色食品、健康医药等“3+N”产业集群和17条重点产业链，实行“一链一长、一链一专班、一链一策一方案”推进机制，延链补链强链。重点锁定京津冀、粤港澳、长三角、成渝经济圈等重点招商区域，制定《京津冀、长三角、珠三角、成渝地区招商引资目标企业清单》，引进产业链关键配套企业，推动产业集群化发展。

12. 强化驻点招商。紧盯京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝经济圈等产业转移重点区域，以北京、天津、上海、南京、深圳、成都6个城市作为我市驻外招商重点区域联络城市，全面整合各县（区）、相关市直单位、市招商服务中心驻外招商力量，选

派业务能力强、综合素质高、产业知识广的年轻干部充实招商一线，开展“一月一城一周”叩门招商活动，把驻点招商工作做实做细。

13. 强化数字经济招商。围绕打造“秦岭智谷·数字商洛”目标，充分发挥秦创原（商洛）创新促进中心、西安—商洛“飞地研究院”的引领作用，强化校地、校企合作，聚焦电子信息、智能制造装备等产业链创新短板和技术确实环节，大力引进互联网+、云计算、大数据、电子商务、物联网等项目，引进一批“专精特新”、“瞪羚企业”，为产业集群化发展增势蓄能。

14. 强化外资招商。围绕存量外资企业，建立工作台账，挖掘存量外资，推动在商外资企业不断加大投资。紧盯外资企业注册，理顺外资企业注册机制，确保境外外商再投资企业全部注册为外资企业。瞄准在华外资企业，依托进博会、陕粤港澳活动周活动等经贸活动平台，开展“一对一点对点”精准招商、小分队招商。精心策划在陕台商、港商、侨商大拜访大对接活动，推动项目落地。

15. 强化活动平台招商。充分发挥进博会、广交会、丝博会、杨凌农高会等中省重大经贸活动平台作用，积极展示展销商洛特色品牌产品，推介特色产业和重点项目，全方位、深层次、宽领域宣传展示商洛优势产业、资源禀赋和营商环境。全力筹备第六届丝博会，扎实做好展馆设计、组展布展和项目推介等各项工作，积极邀请有实力的客商企业参与我市各项活动，力争签约达成一批大项目、好项目。

（四）提升项目服务水平，不断优化营商环境

16. 落实重大项目跟踪服务制度。落实从项目签约到项目投产

运行，全流程跟踪服务，按照“一个重大招商项目、一名厅级领导、一个责任部门（县区）、一个工作专班、一个跟踪服务交流微信群”“五个一”模式，建立全方位跟踪服务机制，制定明确的重大招商项目跟踪服务流程图、建立重大招商项目跟踪服务台账。

17. 落实重大招商项目市县领导包抓制度。对省市组织的招商引资活动签约的合同项目，5亿元以上的项目落实一名市级领导包抓，其余合同项目按照属地管理原则，督促项目所在地县（区）落实县级领导包抓，负责协调解决项目推进工作中的重大问题。

18. 落实招商重点企业早餐会制度。组织重点招商企业参加市长早餐会，面对面了解和研究解决项目推进存在的突出困难和问题。

19. 落实数字统计分析制度。坚持实事求是，严格落实《关于防范和惩治招商引资统计造假弄虚作假责任制实施办法》，严格做好签约落地项目审核评估和招商引资到位资金等数据的统计上报，确保招商引资统计数据真实性和准确性。提高工作预测能力，认真分析招商引资项目签约储备和主要指标完成情况，预测各项指标下月走势，提出工作建议，为调度决策提供统计服务、数据支持，掌握工作主动。

20. 落实督查考核制度。充分发挥考核“指挥棒”作用，严格落实《商洛市招商引资考核办法（试行）》，实行“月通报、季分析、半年考核、年终考核”的常态化考核机制，对各县区、市直各部门招商引资情况进行督查考核。

（五）强化党建引领，推动党建业务深度融合

21. 认真落实全面从严治党主体责任。全面履行从严治党主体

责任和党组书记第一责任人责任，坚决贯彻《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，加强党的建设和党风廉政建设，强化政治引领，加强反腐败斗争，常态化开展党史学习教育，创新开展“党建+经贸活动”品牌项目，充分发挥党组织的向心力、凝聚力、组织力，以党建引领助推招商引资再上新台阶。全力促进党建与业务深度融合，在强化党建引领、促进业务发展方面突破提升。

22. 持之以恒纠“四风”树新风。认真贯彻落实中纪委十九届六次全会、省纪委六次全会精神，市纪委四届七次全会精神，严格执行中央八项规定精神，严格落实党风廉政建设主体责任，构建“亲、清”政商关系，规范政商交往行为。盯住重要节点、重点领域和关键岗位、关键环节，深入整治“四风”问题，坚决防止“四风”问题反弹回潮。持续深化“提士气、强担当、建机制、促发展”作风建设，教育引导党员干部不断锤炼“勤快严实精细廉”的工作作风，立足岗位、履职尽责、主动作为，营造风清气正的干事创业氛围。

23. 打好意识形态主动仗。严格落实意识形态和网络安全工作责任制，加强意识形态阵地建设，不断强化对网站、微信平台的监管，积极稳妥做好重大突发事件和热点敏感问题的舆论引导，积极践行社会主义核心价值观，加强社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设。

24. 不断强化队伍建设。围绕培养一支市场化、专业化、国际化高素质招商队伍，举办外资招引、千名干部招商引资两期业务培训班，提升招商引资专业化水平。用好用活“三项机制”和职务职级并行政策，把各类重大招商引资活动、重点项目洽谈引进

作为干部队伍的“练兵场”和“主战场”，激励招商干部在项目洽谈引进、项目建设、服务企业中勇挑重担、奋发有为，切实将招商干部打造成为一支高素质专业化的招商队伍。

25. 接续推进乡村振兴。持续巩固脱贫攻坚成果，壮大脱贫产业，加强产业就业扶持，继续做好驻村帮扶工作，确保不发生规模性返贫和因灾因病致贫。坚持以“两边一补齐”为抓手，持续开展农村环境整治，推动村容村貌整体提升，使帮扶村产业、人才、文化、生态、组织全面振兴，让帮扶村变得更美丽、群众生活更舒适。

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（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市招商服务中心	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制24人，其中行政编制24人，事业编制0人；实有人员16人，其中行政16人，事业0人。单位管理的离退休人员4人。

人员情况构成图



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203.66万元，其中：一般公共预算拨款203.66万元，较上年增加35.04万元，增长20.78%，增长的主要原因是：本年人员增加1人，人员及公用经费预算增加；本部门2022年预算支出203.66万元，其中：一般公共预算拨款203.66万元，较上年增加35.04万元，增长20.78%，增长的主要原因是：本年人员增加1人，人员及公用经费预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入203.66万元，其中：一般公共预算拨款收入203.66万元，较上年增加35.04万元，增长20.78%，增长的主要原因是：本年人员增加1人，人员及公用经费预算增加；本部门2022年财政拨款支出203.66万元，其中：一般公共预算拨款支出203.66万元，较上年增加35.04万元，增长

20.78%，增长的主要原因是：本年人员增加1人，人员及公用经费预算增加。

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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出203.66万元，较上年增加35.04万元，增长20.78%，增长的主要原因是：原因是本年人员增加1人，人员及公用经费预算增加。

（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203.66万元，其中：

（1）事业运行（2011350）153.18万元，较上年增加27.21万元，增长21.60%，增长的主要原因是：原因是本年人员增加1人，人员及公用经费预算增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.33万元，较上年增加3.01万元，增长19.65%，增长的主要原因是：本年人员增加1人，养老基数及预算增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.16万元，较上年增加1.50万元，增长19.65%，增长的主要原因是：本年人员增加1人，职业年金基数及预算增加；

（4）事业单位医疗（2101102）9.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年人员增加1人，医疗基数及预算增加；

（5）住房公积金（2210201）13.89万元，较上年增加2.26万元，增长19.41%，增长的主要原因是：本年人员增加1人，住房公积金基数及预算增加。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

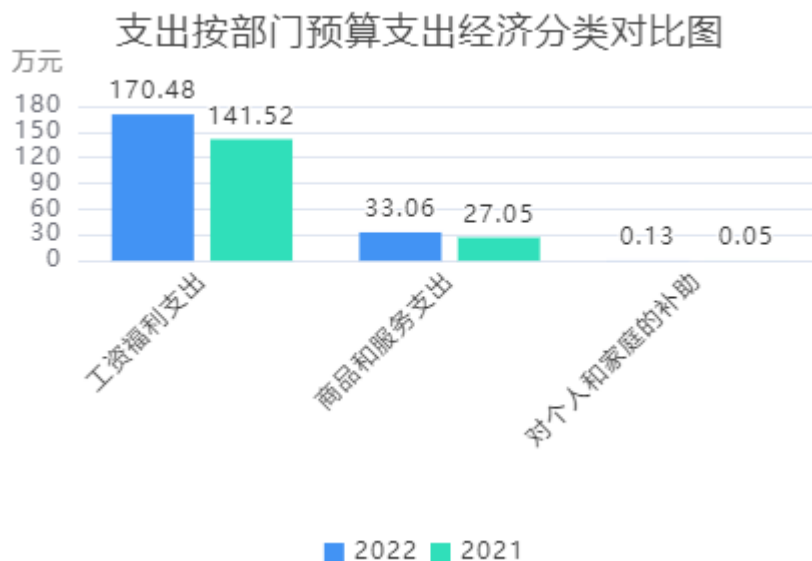
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出203.66万元，其中：

工资福利支出（301）170.48万元，较上年增加28.96万元，增长20.46%，增长的主要原因是：本年人员增加1人，人员经费预算增加；

商品和服务支出（302）33.06万元，较上年增加6.01万元，增长22.21%，增长的主要原因是：本年人员增加1人，人员及公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助（303）0.13万元，较上年增加0.07万元，增长135.56%，增长的主要原因是：本年人员增加1人，人员经费预算增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

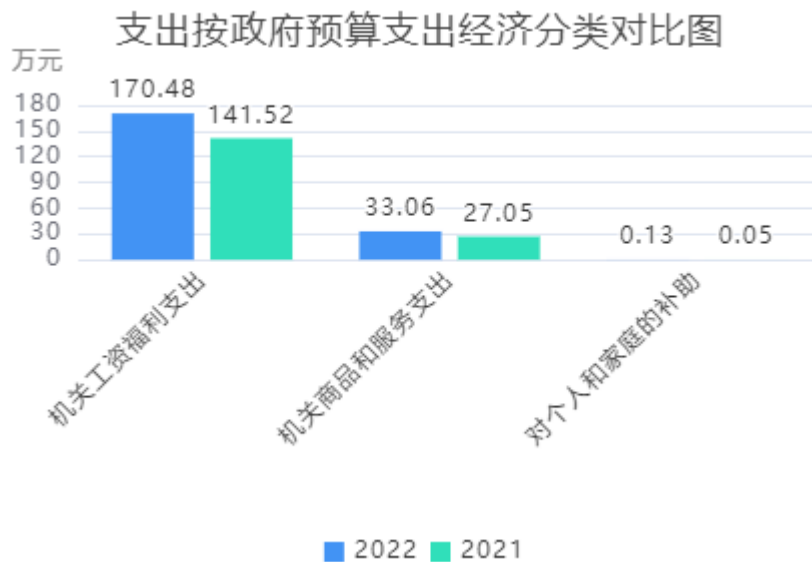
2022年，本部门当年一般公共预算支出203.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）170.48万元，较上年增加28.96万元，增长20.46%，增长的主要原因是：本年人员增加1人，人员经费预算增加；

机关商品和服务支出（502）33.06万元，较上年增加6.01万

元，增长22.21%，增长的主要原因是：本年人员增加1人，人员及公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助（509）0.13万元，较上年增加0.07万元，增长135.56%，增长的主要原因是：本年人员增加1人，人员经费预算增加。



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0.80万元，较上年增加0.15万元，增长23.08%，增长的主要原因是：本年公务接待预算增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.80万元，较上年增加0.15万元，增长23.08%，增长的主要原因是：根据综合预算标准及实际情况预算；

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2.50万元，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

截止上年底，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203.66万元，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21.08万元，较上年增加4.66万元，增长28.38%，增长的主要原因是：本年人员增加1人，公用经费预算增加。

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类公务接待（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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商洛市招商服务中心

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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：商洛市招商服务中心

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	2,036,635.00	一、部门预算	2,036,635.00	一、部门预算	2,036,635.00	一、部门预算	2,036,635.00
1、财政拨款	2,036,635.00	1、一般公共服务支出	1,531,828.00	1、人员经费和公用经费支出	2,036,635.00	1、机关工资福利支出	1,704,783.00
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,704,783.00	2、机关商品和服务支出	330,580.00
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	330,580.00	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	1,272.00	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		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		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	274,905.00	(2)商品和服务支出		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	1,272.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	91,009.00	(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	138,893.00				
		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					
本年收入合计	2,036,635.00	本年支出合计	2,036,635.00	本年支出合计	2,036,635.00	本年支出合计	2,036,635.00
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	2,036,635.00	支出总计	2,036,635.00	支出总计	2,036,635.00	支出总计	2,036,635.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商洛市招商服务中心

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	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	2,036,635.00	2,036,635.00										
607	商洛市招商服务局	2,036,635.00	2,036,635.00										
607001	商洛市招商服务局	2,036,635.00	2,036,635.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商洛市招商服务中心

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	2,036,635.00	2,036,635.00								
607	商洛市招商服务局	2,036,635.00	2,036,635.00								
607001	商洛市招商服务局	2,036,635.00	2,036,635.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商洛市招商服务中心

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	2,036,635.00	一、财政拨款	2,036,635.00	一、财政拨款	2,036,635.00	一、财政拨款	2,036,635.00
1、一般公共预算拨款	2,036,635.00	1、一般公共服务支出	1,531,828.00	1、人员经费和公用经费支出	2,036,635.00	1、机关工资福利支出	1,704,783.00
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	1,704,783.00	2、机关商品和服务支出	330,580.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	330,580.00	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	1,272.00	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		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	274,905.00	(2)商品和服务支出		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	1,272.00
		10、卫生健康支出	91,009.00	(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	138,893.00				
		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					
本年收入合计	2,036,635.00	本年支出合计	2,036,635.00	本年支出合计	2,036,635.00	本年支出合计	2,036,635.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,036,635.00	支出总计	2,036,635.00	支出总计	2,036,635.00	支出总计	2,036,635.00

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：商洛市招商服务中心

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	2,036,635.00	1,825,815.00	210,820.00		
201	一般公共服务支出	1,531,828.00	1,321,008.00	210,820.00		
20113	商贸事务	1,531,828.00	1,321,008.00	210,820.00		
2011350	事业运行	1,531,828.00	1,321,008.00	210,820.00		
208	社会保障和就业支出	274,905.00	274,905.00			
20805	行政事业单位养老支出	274,905.00	274,905.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,270.00	183,270.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,635.00	91,635.00			
210	卫生健康支出	91,009.00	91,009.00			
21011	行政事业单位医疗	91,009.00	91,009.00			
2101102	事业单位医疗	91,009.00	91,009.00			
221	住房保障支出	138,893.00	138,893.00			
22102	住房改革支出	138,893.00	138,893.00			
2210201	住房公积金	138,893.00	138,893.00			

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：商洛市招商服务中心

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	2,036,635.00	1,825,815.00	210,820.00		
301	工资福利支出			1,704,783.00	1,704,783.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	722,580.00	722,580.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	414,890.00	414,890.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60,215.00	60,215.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	183,270.00	183,270.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	91,635.00	91,635.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,009.00	91,009.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,291.00	2,291.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	138,893.00	138,893.00			
302	商品和服务支出			330,580.00	119,760.00	210,820.00		
30201	办公费	50201	办公经费	37,740.00		37,740.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00		40,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129,840.00	119,760.00	10,080.00		
303	对个人和家庭的补助			1,272.00	1,272.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,272.00	1,272.00			

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：商洛市招商服务中心

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	2,036,635.00	1,825,815.00	210,820.00	
201	一般公共服务支出	1,531,828.00	1,321,008.00	210,820.00	
20113	商贸事务	1,531,828.00	1,321,008.00	210,820.00	
2011308	招商引资				
2011350	事业运行	1,531,828.00	1,321,008.00	210,820.00	
208	社会保障和就业支出	274,905.00	274,905.00		
20805	行政事业单位养老支出	274,905.00	274,905.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,270.00	183,270.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,635.00	91,635.00		
210	卫生健康支出	91,009.00	91,009.00		
21011	行政事业单位医疗	91,009.00	91,009.00		
2101102	事业单位医疗	91,009.00	91,009.00		
216	商业服务业等支出				
21606	涉外发展服务支出				
2160699	其他涉外发展服务支出				
221	住房保障支出	138,893.00	138,893.00		
22102	住房改革支出	138,893.00	138,893.00		
2210201	住房公积金	138,893.00	138,893.00		

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：商洛市招商服务中心

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	2,036,635.00	1,825,815.00	210,820.00	
301	工资福利支出			1,704,783.00	1,704,783.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	722,580.00	722,580.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	414,890.00	414,890.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60,215.00	60,215.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	183,270.00	183,270.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	91,635.00	91,635.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,009.00	91,009.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,291.00	2,291.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	138,893.00	138,893.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			330,580.00	119,760.00	210,820.00	
30201	办公费	50201	办公经费	37,740.00		37,740.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129,840.00	119,760.00	10,080.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,272.00	1,272.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,272.00	1,272.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商洛市招商服务中心

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			
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：商洛市招商服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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：商洛市招商服务中心

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							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

预算单位：商洛市招商服务局

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:			
				
.....	指标1:				

	指标	生态效益 指标	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:		
				

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

预算单位: 商洛市招商服务中心

部门(单位)名称		商洛市招商服务中心			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1: 完成招商引资到位资金1015亿元,其中省际项目到位资金923亿元。 任务2: 完成实际利用外资1.2亿美元。 任务3: 围绕标准化厂房、3+N产业链、园区、重点区域、商洛乡党五个方面开展精准招商。	1. 全年招引项目不少于150个,其中,10亿元以上项目5个以上。 2. 招引总部经济项目2个。 3. 实际引进内资1015亿元,其中省际项目到位资金923亿元,增长12%。 4. 实际利用外资1.2亿美元,增长15%。 5. 持续深化“迎老乡、回故乡、建家乡”活动,组织开展好第六届丝博会、第五届进博会、商洛市招商引资暨首届乡党回乡发展大会等重大招商活动10场次以上。 6. 制定《五个围绕精准招商行动方案》,围绕标准化厂房、3+N产业链、园区、重点区域、商洛乡党五个方面开展精准招商。 7. 制定《重大招商项目跟踪服务机制》,确保招引项目快速落地;制定京津冀、长三角、珠三角、成渝地区等重点招商区域《招商引资目标企业清单》,开展靶向招商。 8. 牵头开展千名干部招商引资,组建招商小分队,面向东部沿海、京津冀、长江经济带等重点区域,开展叩门招商、乡情招商等。	203.66	203.66	
金额合计		203.66	203.66		
年度总体目标	目标1: 保障单位正常办公及各项工作顺利开展。 目标2: 完成招商引资到位资金1015亿元,其中省际项目到位资金923亿元。 目标3: 完成实际利用外资1.2亿美元。 目标4: 围绕标准化厂房、3+N产业链、园区、重点区域、商洛乡党五个方面开展精准招商。				
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	保障单位正常办公及各项工作顺利开展	保障机关正常运转	
		质量指标	基本满足正常办公要求,提升办公效率,及时完成市委市政府交办的工作任务。	提升工作效率,提高工作质量	
		时效指标	资金支出进度达到业务开展进度,年终支出率达到100%。	年终资金支出达到100%	
		成本指标	厉行节约,压缩不必要的支出,一般性支出降低1%，“三公”经费支出不增长。	-1%	
	效益指标	经济效益指标	实际引进内资额和利用外资额增长	≥12%	
		社会效益指标	招大引强,提升商洛知名度	有效提升	
		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	招商引资企业满意度	95%以上		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

预算单位：商洛市招商服务局

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:			
				

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。