

商洛市招商服务中心 2023 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

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，对拟签定合同进行评审。

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“三个一”，强化招商引资顶层设计

1. 画好“一套图”，明确招商引资方向。分产业、分县区做好产业招商顶层设计，认真研究谋划我市产业链技术结构图、应用领域图、产业布局图、发展路线图、招商目标图，进一步明确招商方向，开展精准招商。

2. 建立“一张网”，研发智慧招商平台。以数字化改革为牵引，建设市县联动的招商数字化平台，开发商洛智慧招商小程序，推进项目上云、企业上云、政策上云、线索上云，为全市高质量招商提供数据支撑。

3. 构建“一智库”，加强产业招商研究。成立产业研究专班，建立招商智库，聘请重点链主企业负责人、商协会会长、相关业务科长为招商智库专家，定期发布产业研究报告，为全市招商引资提供指导。加强各级“一把手”项目线索直报，确保重大项目信息第一时间直达。成立市县两级项目线索信息研判专班，建立标准化流程，定期发布经过研判的优质项目线索。

（二）围绕“四个转变”，持续创新招商方式方法

4. 转变方式，强化小分队招商。按照“六个一”模式组建专业招商小分队，一个小分队一套专业推介PPT、一张产业招商地图、一本招商目标企业清单、一本优惠政策汇编、一个园区（标准化厂房）承载、一名专业招商队长。市招商服务中心确定专门科室负责统筹推进全市招商小分队工作。

5. 转变思路，做实驻点招商。制定《商洛市驻点招商管理办法》，进一步规范驻点招商专班干部管理，更好发挥一线精准招商作用。建立信息渠道，搭建招商平台。通过与驻点区域的各行业协会、商会、投资中介机构等建立联系，收集分析驻点区域产业分布及转移动态。

6. 转变模式，加强以商招商。着力培育壮大现有“链主”企业，扩大产能，延长链条，聚集产业生态圈，最大程度调动链主企业参与招商引资的积极性，引进上下游企业入驻商洛。同时积极发挥各地陕西商会、商洛商会资源优势，重点招引产业转移项目入驻我市标准化厂房。

7. 转变观念，探索资本招商。发挥国有资本的杠杆撬动作用，建立产业引导基金，打造“投资基金+股权引导投资+社会投资+天使投资”的多元化投融资体系，通过“以投带引”招商引资新模式，落地一批高新技术、战略新兴产业重大项目，培育引进一批创新能力强、市场前景好的初创期企业。

（三）策划“系列活动”，搭建招商引资平台载体

8. 依托中省平台，办好四大重点招商活动。依托丝博会、陕西一长三角、陕粤港澳活动周等中省重大活动平台，积极办好西商产业融合暨高品质酒店招商推介会、第七届丝博会商洛市招商推介洽谈会暨项目集中签约仪式、商洛市重点产业链利用外资专题招商活动、商洛-粤港澳大湾区上市公司企业家座谈交流会四大招商活动，签约一批重大招商项目。

9. 聚焦重点区域，组织三大专题招商活动。瞄准京津冀、成渝经济圈、西安都市圈，精心策划商洛市康养信息发布会、商洛-成渝经济圈康养之都招商推介会、商洛-京津冀区域装备

制造、基础设施产业及重点项目招商推介会三大专题招商活动，重点推介康养产业、装备制造业、基础设施等重点项目。

10. 围绕重点方向，举办三大主题招商活动。围绕商洛乡党、标准化厂房、产业转移等重点招商方向，策划举办第二届乡党回乡发展大会、商洛市围绕标准化厂房招商推介活动、商洛市赴重点城市叩门招商活动，着力推进商洛籍企业家返乡投资、积极承接产业转移。

11. 瞄准外资企业，策划境外招商活动。组织我市代表团赴韩国开展大健康产业专题招商活动，组织企业赴乌兹别克斯坦参加陕西省一带一路陕西特色产品展，赴香港、澳门地区开展生物医药、健康养老产业专题招商活动，力争全市外商直接投资实现新突破。

（四）提升“三个服务”，持续优化投资发展环境

12. 加强项目跟踪服务。落实《重大招商项目跟踪服务机制》，实行全流程跟踪服务，定期跟踪推进，精准对接洽谈，力争项目落地。

13. 狠抓项目落地服务。建立商洛市投资服务热线，搭建“互联网+”模式的一站式服务平台，全面提升信息共享、咨询解答、经贸合作、投资服务等方面的政务服务水平，为招商项目落地提供便捷、高效、精准的投资服务。

14. 提升环境保障服务。落实“一对一”“保姆式”服务，深入项目一线了解情况，协调解决项目建设中的困难问题，为企业发展全程服务、保驾护航，全面提高项目服务质量和水平，加快推进招商引资项目落地见效。

（五）强化“三个引领”，不断凝聚招商工作合力

15. 加强党的政治建设引领。深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实全省开展高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动动员会精神。

16. 加强意识形态建设引领。定期研究意识形态和网络意识形态工作，统筹意识形态阵地建设，坚决打赢意识形态领域斗争主动仗。加强对网站、微信、抖音、视频号的管控工作，定期发布宣传文章和视频，主动发声、正面发声，积极传递向上向善正能量。

17. 加强干部队伍建设引领。持续办好“招商小课堂”，定期对全市招商系统人员开展招商政策、产业知识、招商技巧等业务培训和招商实训，特别是加强对驻点招商工作队业务培训，强化产业分析研究，精准把握全市及驻地重点产业和企业情况，提升判断、沟通等专业技能。

三、预算单位构成

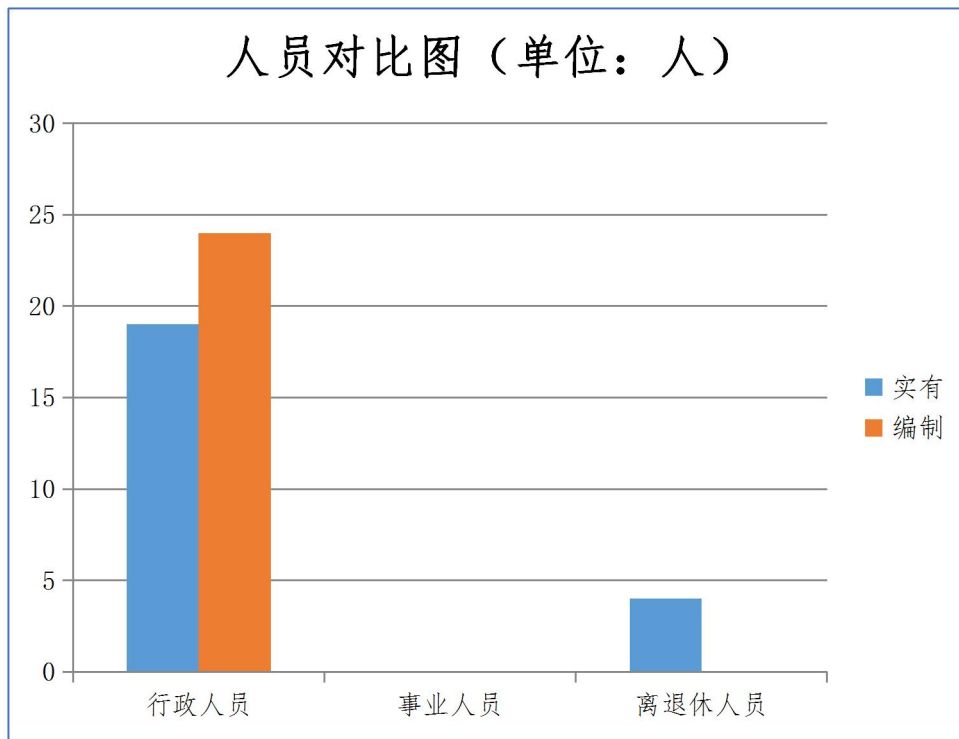
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-----------|-------|
| 1 | 商洛市招商服务中心 | |

四、部门人员情况说明

截止 2022 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 19 人，其中行政 19 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

五、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。2023年本部门预算收入331万元、其中一般公共预算拨款收入331万元、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、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、2023年本部门预算收入较上年增加127.34万元，主要原因是我单位本年有新增人员，及工资普调，社保基数提高；2023年本部门预算支出331万元，其中一般公共预算拨款支出331万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金

余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 127.34 万元，主要原因是我单位本年有新增人员，及工资普调，社保基数提高。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 331 万元，其中一般公共预算拨款收入 331 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 127.34 万元，主要原因是我单位本年有新增人员，及工资普调，社保基数提高；2023 年本部门财政拨款支出 331 万元，其中一般公共预算拨款支出 331 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 127.34 万元，主要原因是我单位本年有新增人员，及工资普调，社保基数提高。

（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。

2023 本部门当年一般公共预算拨款支出 331 万元，较上年增加 127.34 万元，原因是我单位本年有新增人员，及工资普调，社保基数提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 331 万元，其中：

(1) 行政运行（2011301）246.94 万元，较上年增加 93.76 万元，含行政单位人员经费 223.25 万元、公用经费 23.69 万元，原因是我单位本年有新增人员，及工资普调，社保基数提高。

(2) 行政单位离退休（2080501）0.12 万元，较上年增加 0.12

万元，原因是我单位本年新增预算科目。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.86万元，较上年增加 11.54 万元，原因是我单位本年有新增人员，及工资普调，社保基数提高。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.93 万元，较上年增加 5.77 万元，原因是我单位本年有新增人员，及工资普调，社保基数提高。

(5) 行政单位医疗（2101101）14.93 万元，较上年增加 5.83 万元，原因是我单位本年有新增人员，及工资普调，社保基数提高。

(6) 住房公积金（2210201）24.22 万元，较上年增加 10.34 万元，原因是我单位本年有新增人员，及工资普调，社保基数提高。

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。

工资福利支出（301）292.59 万元，均属人员经费，较上年增加 122.11 万元，原因是我单位本年有新增人员，及工资普调，社保基数提高；

商品和服务支出（302）38.28 万元，含行政单位人员经费 14.47 万元、公用经费 23.81 万元，较上年增加 5.23 万元，原因是我单位本年有新增人员，日常公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）0.13 万元，均属人员经费，较上年增加 0 万元。

(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）70.48 万元，均属人员经费，较上年增加 122.11 万元，原因是我单位本年有新增人员，及工资普调，社保基数提高；

机关商品和服务支出（502）38.28 万元，含行政单位人员经费 14.47 万元、公用经费 23.81 万元，较上年增加 5.23 万元，原因是我单位本年有新增人员，日常公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）0.13 万元，均属人员经费，较上年增加 0 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.6 万元，较上年减少 0.2 万元（6.06%），减少的主要原因是本年减少公务接待费用的预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年无此项预算；公务接待费 0.6 万元，较上年减少 0.2 万元（6.06%），减少的主要原因是本年减少公务接待费用的预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年无

此项预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年无此项预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2.5 万元，较上年增加无变化（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 3 万元（100%），减少的主要原因是本年无此项预算。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|-------|----|-----|----|
| 1 | 招商小课堂 | 每周五下午 | 19 | 1.6 | |
| 2 | 招商引资动员会 | 上半年 | 50 | 0.4 | |
| 3 | 招商引资工作会 | 上半年 | 40 | 0.5 | |

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 331.0012 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 38.28 万元，较上年增加 9.23 万元，原因是本年有新增人员日常开销增加。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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。

第四部分 公开报表

(...)

商洛市招商服务中心

2023年3月3日

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商洛市招商服务中心

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 | 本部分不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本部分不涉及 |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本部分不涉及 |
| 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 | 本部分不涉及 |
| 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 | 本部分不涉及 |

- 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。

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 | 预算数 | 一、部门预算 | 3,310,012.00 | 一、部门预算 | 3,310,012.00 | 一、部门预算 | 3,310,012.00 |
| 1、财政拨款 | 3,310,012.00 | 1、一般公共服务支出 | 2,469,377.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,310,012.00 | 1、机关工资福利支出 | 2,925,936.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 3,310,012.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,925,936.00 | 2、机关商品和服务支出 | 382,804.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 3,310,012.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 382,804.00 | 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 | 449,151.00 | (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 | 149,269.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保险基金补助 | |
| 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)对社会保险基金补助 | | | |
| | | 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 | 242,215.00 | | | | |
| | | 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 | 3,310,012.00 | 本年支出合计 | 3,310,012.00 | 本年支出合计 | 3,310,012.00 | 本年支出合计 | 3,310,012.00 |
| 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 | 3,310,012.00 | 支出总计 | 3,310,012.00 | 支出总计 | 3,310,012.00 | 支出总计 | 3,310,012.00 |

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 | 3,310,012.00 | 一、财政拨款 | 3,310,012.00 | 一、财政拨款 | 3,310,012.00 | 一、财政拨款 | 3,310,012.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3,310,012.00 | 1、一般公共服务支出 | 2,469,377.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,310,012.00 | 1、机关工资福利支出 | 2,925,936.00 |
| 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 | 2,925,936.00 | 2、机关商品和服务支出 | 382,804.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 382,804.00 | 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 | 449,151.00 | (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 | 149,269.00 | (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 | 242,215.00 | | | | |
| | | 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 | 3,310,012.00 | 本年支出合计 | 3,310,012.00 | 本年支出合计 | 3,310,012.00 | 本年支出合计 | 3,310,012.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3,310,012.00 | 支出总计 | 3,310,012.00 | 支出总计 | 3,310,012.00 | 支出总计 | 3,310,012.00 |

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 | 3,310,012.00 | 3,071,928.00 | 238,084.00 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,469,377.00 | 2,232,493.00 | 236,884.00 | | |
| 20113 | 商贸事务 | 2,469,377.00 | 2,232,493.00 | 236,884.00 | | |
| 2011301 | 行政运行 | 2,469,377.00 | 2,232,493.00 | 236,884.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 449,151.00 | 447,951.00 | 1,200.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 449,151.00 | 447,951.00 | 1,200.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,200.00 | | 1,200.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 298,634.00 | 298,634.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 149,317.00 | 149,317.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 149,269.00 | 149,269.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 149,269.00 | 149,269.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 149,269.00 | 149,269.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 242,215.00 | 242,215.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 242,215.00 | 242,215.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 242,215.00 | 242,215.00 | | | |

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 | | | 3,310,012.00 | 3,071,928.00 | 238,084.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,925,936.00 | 2,925,936.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 964,212.00 | 964,212.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 512,090.00 | 512,090.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 606,466.00 | 606,466.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 298,634.00 | 298,634.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 149,317.00 | 149,317.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 149,269.00 | 149,269.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,733.00 | 3,733.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 242,215.00 | 242,215.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 382,804.00 | 144,720.00 | 238,084.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 136,100.00 | | 136,100.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 8,400.00 | | 8,400.00 | | |
| 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 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 47,500.00 | | 47,500.00 | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 684.00 | | 684.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 157,920.00 | 144,720.00 | 13,200.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1,200.00 | | 1,200.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,272.00 | 1,272.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,272.00 | 1,272.00 | | | |

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 | 3,310,012.00 | 3,071,928.00 | 238,084.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,469,377.00 | 2,232,493.00 | 236,884.00 | |
| 20113 | 商贸事务 | 2,469,377.00 | 2,232,493.00 | 236,884.00 | |
| 2011301 | 行政运行 | 2,469,377.00 | 2,232,493.00 | 236,884.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 449,151.00 | 447,951.00 | 1,200.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 449,151.00 | 447,951.00 | 1,200.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,200.00 | | 1,200.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 298,634.00 | 298,634.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 149,317.00 | 149,317.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 149,269.00 | 149,269.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 149,269.00 | 149,269.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 149,269.00 | 149,269.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 242,215.00 | 242,215.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 242,215.00 | 242,215.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 242,215.00 | 242,215.00 | | |

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 | | | 3,310,012.00 | 3,071,928.00 | 238,084.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,925,936.00 | 2,925,936.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 964,212.00 | 964,212.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 512,090.00 | 512,090.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 606,466.00 | 606,466.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 298,634.00 | 298,634.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 149,317.00 | 149,317.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 149,269.00 | 149,269.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,733.00 | 3,733.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 242,215.00 | 242,215.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 382,804.00 | 144,720.00 | 238,084.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 136,100.00 | | 136,100.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 8,400.00 | | 8,400.00 | |
| 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 | 6,000.00 | | 6,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 47,500.00 | | 47,500.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 684.00 | | 684.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 157,920.00 | 144,720.00 | 13,200.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1,200.00 | | 1,200.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,272.00 | 1,272.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,272.00 | 1,272.00 | | |

部门综合预算政府性基金收支表

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、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 | |

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----------|---------------------|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-----------|-----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | 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 | | | | | 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | 33000 | 8000 | | 8000 | | | | 25000 | | 31,000.00 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | | | 25,000.00 | | -2000 | -2000 | | -2000 | | | | | | | | |
| 607 | 商洛市招商服务局 | 33000 | 8000 | | 8000 | | | | 25000 | | 31,000.00 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | | | 25,000.00 | | -2000 | -2000 | | -2000 | | | | | | | | |
| 607001 | 商洛市招商服务中 | 33000 | 8000 | | 8000 | | | | 25000 | | 31,000.00 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | | | 25,000.00 | | -2000 | -2000 | | -2000 | | | | | | | | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----|----|
| 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: | | |
| | | | | | |
| | | 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、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。

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 商洛市招商服务中心 | | | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------|
| 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 |
| | 任务1 | 2023年全市招商引资签约项目200个以上，全市全年引进10亿元以上项目5个，20亿元以上项目2个，引进内资增长12%；引进外商直接投资1000万美元。 | 331 | 331 | 0 |
| 金额合计 | | | 331 | 331 | 0 |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保障人员经费和机关正常运转 目标2：保障各类专项业务顺利开展 目标3：2023年全市招商引资签约项目200个以上，全市全年引进10亿元以上项目5个，20亿元以上项目2个，引进内资增长12%；引进外商直接投资1000万美元。 | | | | |
| 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 | 指标1：全年引进10亿元以上项目 | 5个 | |
| | | | 指标2：全年引进10亿元以上项目 | 2个 | |
| | | 质量指标 | 指标1：市考指标完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1：按时完成全年工作任务 | 2023年12月底 | |
| | | 成本指标 | 指标1：财政预算资金执行 | 331.0012万元 | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：推动商洛经济高质量发展 | 有效推动 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：提升商洛知名度 | 有效提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众满意度 | ≥98% | |

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。

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 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。