

镇安县招商服务中心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、制定实施招商引资相关政策及发展规划。
- 2、负责招商项目策划、包装、储备及推介。
- 3、组织招商洽谈、项目签约和履约。
- 4、负责招商工作考核及评价。
- 5、建立客商资源信息库。
- 6、优化投资环境，做好服务保障。

(二)、机构设置

镇安县招商服务中心内设3个内设机构：办公室、项目管理股、协调服务股。

二、工作任务

一、抓好业务保基础。一要继续抓好全员招商。将2022年度招商任务落实到104个单位，每季度进行考核评比，督促完成招商任务；二要继续促进成功人士交流。开展好2022年“迎老乡·回故乡·建家乡”系列活动，促进镇安在外成功人士回乡投资创业；三要继续用好招商平台。积极参加国、省、市组织的各类招商活动，有针对性的实施叩门招商；四要继续开展项目推介。加强同京津冀、长三角、粤港澳和成渝等地招商服务站对接，每季度轮流开展线上项目推介，实现线上推介常态化。

二、提升工作促发展。一是信息沟通要再提升。每季度向市招商中心领导汇报镇安亮点工作，以“工作信息”的形式报至市招商中心办公室。加强工作创新，积极争取各类招商现场会在镇安召开；二是项目建设进度要再提升。做好“回龙镇响水泉生态康养区”项目包抓工作，在督促做好项目手续办理基础上，成立项目包抓机构，统筹协调、倒排工期，确保项目一期一季度开工，年前建成投运；三是项目策划能力要再提升。要积极创新项目策划方式，加大招商项目收集力度，在做好自行策划、部门收集、发改协调的基础上，积极主动对接企业、邀请专业机构策划项目，不断提升招商项目储备的数量和质量；

三、加强创新增亮点。一招商方式要创新。创新实施委托招商、云招商等方式，精准项目推介、精准招引企业，不断提高招商项目质量；二服务措施要创新。落实干部项目负责制，对未签约项目由干部“一对一”对接服务，周例会汇报情况，提高项目落地成功率；三投诉渠道要创新。在“镇安招商”微信公众号、政务服务中心设置“招商意见投诉绿色通道”网页和窗口坐席，做好受理和回复工作，妥善解决客商合理诉求；四招商宣传要创新。用好微信和H5等媒体手段，建设“镇安招商”服务平台，建立网上动态招商项目库，每周三次发布镇安招商和政务新闻，宣传镇安优势资源，增进社会各界对招商工作的了解和支持。

四、建设单位提效能。一要狠抓业务学习。坚持周例会学习制度，谈感想、论工作，用好党支部“三会一课”制度，加强新知识的培训学习，不断提高招商干部工作能力；二要完善中心制

度体系。制定《镇安县招商服务中心制度汇编》，通过制度管人管事，狠抓制度执行，根据制度执行情况及时完善制度内容，营造公平的干事环境；三要优化干部分工。对干部进行定岗定责，要将工作力量向招商服务、业务宣传倾斜，不断提升招商服务质量；四要提升中心运营效率。利用钉钉办公系统，做好公文流转、干部考勤、请假管理等精细化管理工作，推行AB岗工作制度，实现干部和业务的精准管理，提高中心运行效率。

三、预算单位构成

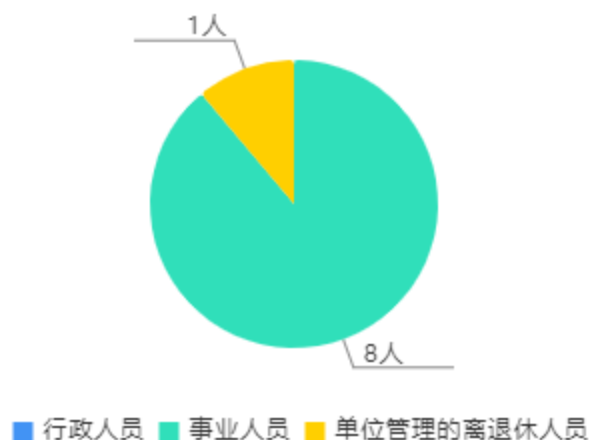
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县招商服务中心	

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8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员1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100.21万元，其中：一般公共预算拨款100.21万元，较上年增加10.16万元，增长11.28%，增长的主要原因是：人员增加及工资增加；本部门2022年预算支出100.21万元，其中：一般公共预算拨款100.21万元，较上年增加10.16万元，增长11.28%，增长的主要原因是：人员增加及工资增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入100.21万元，其中：一般公共预算拨款收入100.21万元，较上年增加10.16万元，增长11.28%，增长的主要原因是：人员增加及工资增加；本部门2022

年财政拨款支出100.21万元，其中：一般公共预算拨款支出100.21万元，较上年增加10.16万元，增长11.28%，增长的主要原因是：人员增加及工资增加。

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100.21万元，较上年增加10.16万元，增长11.28%，增长的主要原因是：人员增加及工资增加。

（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100.21万元，其中：

（1）事业运行（2010450）92.97万元，较上年增加2.92万元，增长3.25%，增长的主要原因是：人员增加及工资增加；

（2）住房公积金（2210201）7.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年住房公积金由财政统一缴纳。

（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

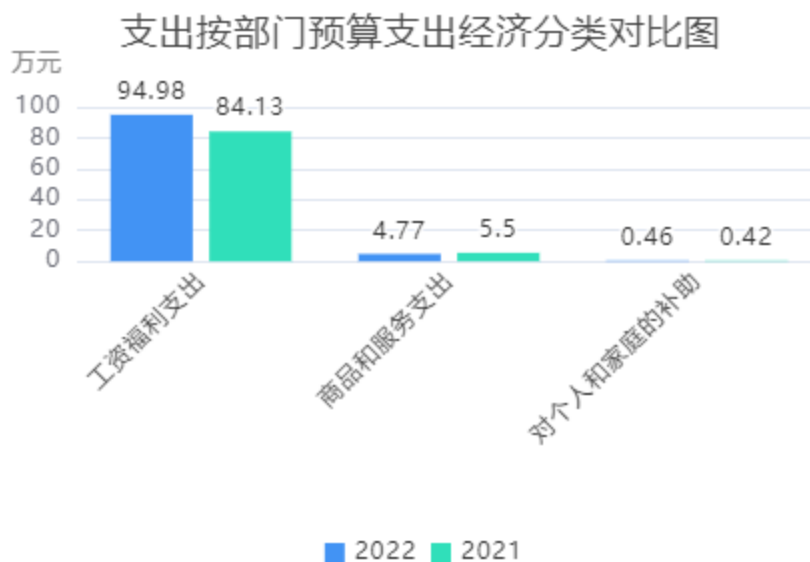
2022年，本部门当年一般公共预算支出100.21万元，其中：

工资福利支出（301）94.98万元，较上年增加10.85万元，增长12.90%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）4.77万元，较上年减少0.73万元，下

降13.32%，下降的主要原因是：比例降低；

对个人和家庭的补助（303）0.46万元，较上年增加0.04万元，增长8.93%，增长的主要原因是：退休工资增加。

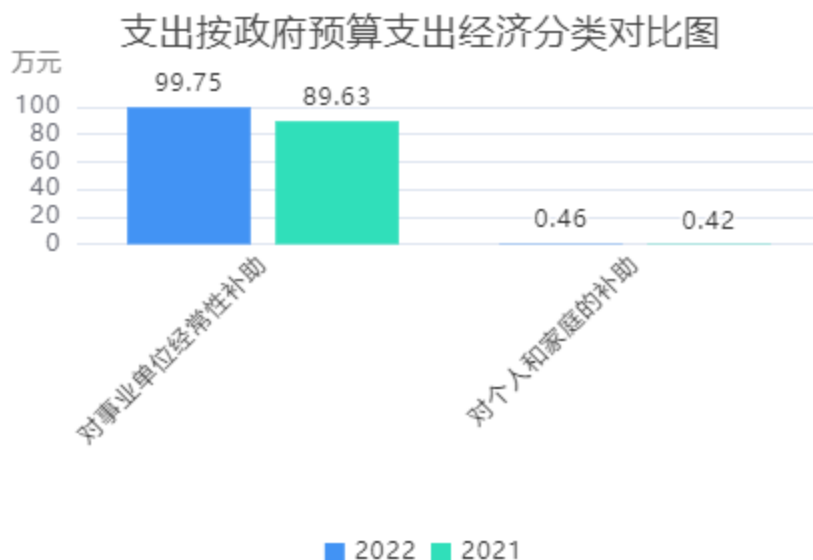


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出100.21万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）99.75万元，较上年增加10.12万元，增长11.29%，增长的主要原因是：人员增加；

对个人和家庭的补助（509）0.46万元，较上年增加0.04万元，增长8.93%，增长的主要原因是：人员增加。



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0.00万元，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100.21万元，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0万元，较上年无变化。

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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县招商服务中心

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	本单位无部门综合预算政府性基金收支表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无部门综合预算专项业务经费支出表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表。
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	本单位无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。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无部门专项业务经费绩效目标表。
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	本单位无专项资金总体绩效目标表。

部门综合预算收支总表

部门名称：镇安县招商服务中心

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	1,002,065.04	一、部门预算	1,002,065.04	一、部门预算	1,002,065.04	一、部门预算	1,002,065.04
1、财政拨款	1,002,065.04	1、一般公共服务支出	929,731.15	1、人员经费和公用经费支出	1,002,065.04	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,002,065.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	949,814.15	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	47,676.00	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	4,574.89	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	997,490.15
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		(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	4,574.89
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	72,333.89				
		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	1,002,065.04	本年支出合计	1,002,065.04	本年支出合计	1,002,065.04	本年支出合计	1,002,065.04
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	1,002,065.04	支出总计	1,002,065.04	支出总计	1,002,065.04	支出总计	1,002,065.04

部门综合预算收入总表

部门名称：镇安县招商服务中心

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	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	1,002,065.04	1,002,065.04										
317	镇安县招商服务中心	1,002,065.04	1,002,065.04										
317001	镇安县招商服务中心	1,002,065.04	1,002,065.04										

部门综合预算支出总表

部门名称：镇安县招商服务中心

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	1,002,065.04	1,002,065.04								
317	镇安县招商服务中心	1,002,065.04	1,002,065.04								
317001	镇安县招商服务中心	1,002,065.04	1,002,065.04								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：镇安县招商服务中心

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	1,002,065.04	一、财政拨款	1,002,065.04	一、财政拨款	1,002,065.04	一、财政拨款	1,002,065.04
1、一般公共预算拨款	1,002,065.04	1、一般公共服务支出	929,731.15	1、人员经费和公用经费支出	1,002,065.04	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	949,814.15	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	47,676.00	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	4,574.89	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	997,490.15
		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		(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	4,574.89
		10、卫生健康支出		(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	72,333.89				
		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	1,002,065.04	本年支出合计	1,002,065.04	本年支出合计	1,002,065.04	本年支出合计	1,002,065.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,002,065.04	支出总计	1,002,065.04	支出总计	1,002,065.04	支出总计	1,002,065.04

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：镇安县招商服务中心

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	1,002,065.04	954,389.04	47,676.00		
201	一般公共服务支出	929,731.15	882,055.15	47,676.00		
20104	发展与改革事务	929,731.15	882,055.15	47,676.00		
2010450	事业运行	929,731.15	882,055.15	47,676.00		
221	住房保障支出	72,333.89	72,333.89			
22102	住房改革支出	72,333.89	72,333.89			
2210201	住房公积金	72,333.89	72,333.89			

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：镇安县招商服务中心

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	1,002,065.04	954,389.04	47,676.00		
301	工资福利支出			949,814.15	949,814.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	504,502.40	504,502.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	98,280.00	98,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,445.18	96,445.18			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48,222.59	48,222.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,805.05	39,805.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,425.04	5,425.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72,333.89	72,333.89			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	84,800.00	84,800.00			
302	商品和服务支出			47,676.00		47,676.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.05		40,000.05		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,675.95		7,675.95		
303	对个人和家庭的补助			4,574.89	4,574.89			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,574.89	4,574.89			

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：镇安县招商服务中心

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	1,002,065.04	954,389.04	47,676.00	
201	一般公共服务支出	929,731.15	882,055.15	47,676.00	
20104	发展与改革事务	929,731.15	882,055.15	47,676.00	
2010450	事业运行	929,731.15	882,055.15	47,676.00	
2010499	其他发展与改革事务支出				
221	住房保障支出	72,333.89	72,333.89		
22102	住房改革支出	72,333.89	72,333.89		
2210201	住房公积金	72,333.89	72,333.89		

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：镇安县招商服务中心

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	1,002,065.04	954,389.04	47,676.00	
301	工资福利支出			949,814.15	949,814.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	504,502.40	504,502.40		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	98,280.00	98,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,445.18	96,445.18		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48,222.59	48,222.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,805.05	39,805.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,425.04	5,425.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72,333.89	72,333.89		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	84,800.00	84,800.00		
302	商品和服务支出			47,676.00		47,676.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.05		40,000.05	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,675.95		7,675.95	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4,574.89	4,574.89		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,574.89	4,574.89		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：镇安县招商服务中心

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			
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：镇安县招商服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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：镇安县招商服务中心

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							项	类	款	类			
			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：镇安县招商服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“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																
						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																																								
317	镇安县招商服务中心																																								
317001	镇安县招商服务中心																																								

表13

招商中心专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

评价单位(签章):

评价时间:

项目名称					项目负责人及联系电话			
主管部门					项目实施单位			
资金情况 (万元)								
总体 目标	设定目标				完成情况综述			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	目标 指标值	实际 完成值	未完成原因及拟采 取的改进措施	得分
	产出 指标 (50分)							
	效益 指标 (30分)							
	满意度 指标 (10分)							
	总分							
说明								

注:根据指标完成情况,综述分为:全部或基本达成预期指标;部分达成预期指标并具有一定效果;未达成预期指标 效果较差。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县招商服务中心			
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	全年完成招商引资到位资金179.71亿元，占年度任务130亿元的138.23%，同比增长40.64%，其中省际联合到位资金161.31亿元，占年度任务126亿元的128.02%，超额完成市考指标任务。实际利用外资984万美元，排名全市县（区）第二。	100.21	100.21	0
金额合计		100.21	100.21	0	
年度总体目标	2022年，预计签约项目100个，引资180亿元.全年完成招商引资到位资金全市排名保二争一。				
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：签约招商引资项目	100个	
			指标2：引资额	180亿元	
		质量指标	指标1：已经建成项目	30个	
			指标2：正在建设中项目	67个	
			指标3：招商引资到位资金	130亿元	
		时效指标	指标1：按时完成招商引资年度任务	2022年	
	成本指标	指标1：控制预算数	100.21		
	效益指标	经济效益	指标1：全年累计完成招商引资到位资金		
		社会效益	指标1：全民招商带动经济发展	长期坚持	
		生态效益			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：客商满意度	满意	
			指标2：服务对象满意度	满意	

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

表15

招商中心专项资金总体绩效目标表

(2022年度)

评价单位(签章):

评价时间:

项目名称					项目负责人及联系电话			
主管部门					项目实施单位			
资金情况 (万元)								
总体目标	设定目标				完成情况综述			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标 指标值	实际 完成值	未完成原因及拟采 取的改进措施	得分
	产出 指标 (50分)							
	效益 指标 (30分)							
	满意度 指标 (10分)							
总分								
说明								

注: 根据指标完成情况, 综述分为: 全部或基本达成预期指标; 部分达成预期指标并具有一定效果; 未达成预期指标 效果较差。