

**太白县招商服务局**  
**2022年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一)部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市县有关招商引资的法律法规和方针政策，结合我县经济社会发展的实际情况，研究提出全县对外招商引资的具体政策和配套措施。
2. 负责全县招商引资工作的统筹协调；负责制定招商引资工作规划和年度计划，督促检查落实情况，协调镇、部门在招商引资工作中的重大问题；负责全县招商引资工作的调研、综合、统计工作。
3. 负责建立和完善全县对外招商引资工作的信息网络；负责全县招商引资项目库和招商网站的建设；负责对外经济合作信息发布和反馈信息的收集、落实工作。
4. 负责开展对外招商引资活动，会同有关部门组织筹备投资考察和招商洽谈活动。组织工商企业和有关行业部门参加招商引资及相关经贸活动。
5. 负责引进项目的谈判、技术考察、签约工作，协调项目审批，抓好重大对外引资项目的落实工作。
6. 负责协调有关部门做好全县招商引资工作考核认定，督查招商引资目标责任制的落实；提出招

商引资奖励意见。

7. 负责全县招商引资优惠政策的落实工作。

8. 负责全县横向经济技术联合、经济协作、民间交流工作。

9. 承办上级交办的其他工作任务。

## （二）机构设置

设3个职能股室：综合办公室、投资促进股、项目管理股。

## 二、2022年度部门工作任务

2022年，我们将深入贯彻落实党的十九届五中、六中全会精神及中省市招商引资系列会议部署要求，围绕招大引强、延链补链、填补空白的思路，聚焦首位产业，盯紧全域旅游、现代农业、新兴工业等关键领域，大力实施定点、定位和专项招商。一是坚持项目带动，聚力在招大引强上实现新突破。二是突出优势产业，着力在延链补链上实现新突破。三是紧盯短板缺项，全力在填补空白上实现新突破。切实做到项目引进、项目建设两手抓、两不误、两促进，力争超额完成全年各项招商引资目标任务。

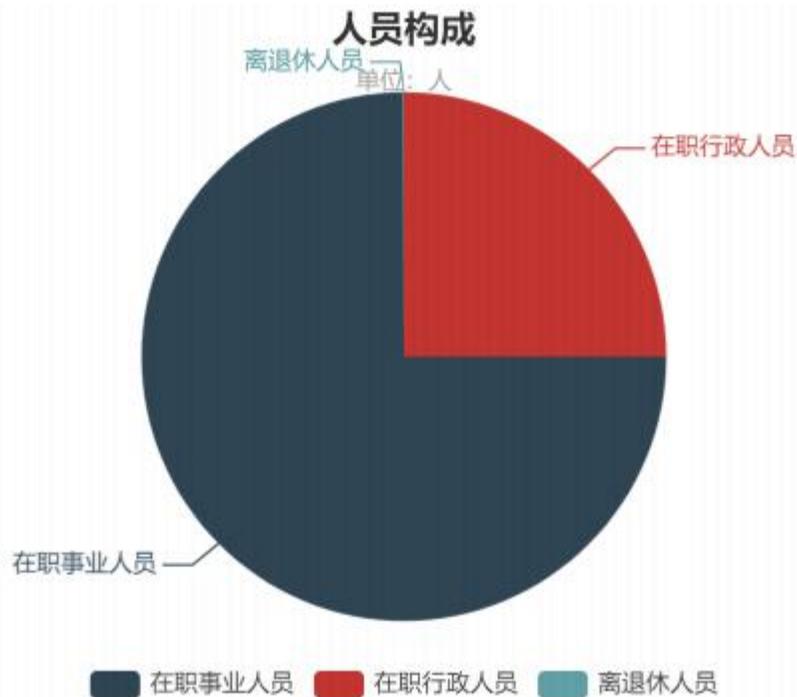
## 三、部门预算单位

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二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县招商服务局	

#### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制12人，其中行政编制3人、事业编制9人；实有人员8人，其中行政2人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022年部门预算收支说明

#### (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。2022年本部门预算收入118.9031万元，其中一般公共预算拨款收入118.9031万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加100.7534万元，主要原因是人员增加；2022年本部门预算支出118.9031万元，其中一般公共预算拨款支出118.9031万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加100.7534万元，主要原因是人员增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入118.9031万元，其中一般公共预算拨款收入118.9031万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加100.7534万

元，主要原因是人员增加；2022年本部门财政拨款支出118.9031万元，其中一般公共预算拨款支出118.9031万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加100.7534万元，主要原因是人员增加。

### **(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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出118.9031万元，较上年增加100.7534万元，主要原因是人员增加。

#### 2、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118.9031万元，其中：

(1) 招商引资(2011308)89.4082万元，较上年增加74.8534万元，原因是人员增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.8528万元，较上年增加8.581万元，原因是人员增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.9264万元，较上年增加4.2905万元，原因是人员增加。

(4) 行政单位医疗(2101101)5.4804万元，较上年增加4.7784万元，原因是人员增加。

(5)其他扶贫支出(2130599)1.3720万元，较上年增加1.3720万元，原因是按文件要求选派驻村干部一名。

(6)住房公积金(2210201)7.8633万元，较上年增加6.8781万元，原因是人员增加。

### 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。

2022年本部门当年一般公共预算支出118.9031万元。其中：

工资福利支出(301)102.1081万元，较上年增加89.2564万元，原因是人员增加。

商品和服务支出(302)7.0050万元，较上年增加5.9250万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助(303)9.7900万元，较上年增加5.5720万元，原因是人员增加。

(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118.9031万元。其中：

机关工资福利支出(501)102.1081万元，较上年增加89.2564万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出(502)7.0050万元，较上年增加5.9250万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助(509)9.7900万元，较上年增加5.5720万元，原因是人员增加。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年增加0.5万元(100%)，增加的主要原因是2021年一般公共预算“三公”经费预算为0万元。其中：因公出国(境)经费0.0000万元；公务接待费0.5万元，较上年增加0.5万元(100%)，增加的主要原因同上；公务用车运行维护费0.0000万元；公务用车购置费 0.0000万元。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2021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)。2022年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)。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款118.9031万元，当年政府性基金

预算拨款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)。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排2.7万元，较上年增加2.4万元，主要原因是人员增加。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **十一、专业名词解释**

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用车、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规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表  
(具体部门预算公开报表)

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县招商服务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本部门不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门不涉及
表13	2022年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14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	118.90	一、部门预算	118.90	一、部门预算	118.90	一、部门预算	118.90
2	1、财政拨款	118.90	1、一般公共服务支出	89.41	1、人员经费和公用经费支出	118.90	1、机关工资福利支出	102.11
3	(1)一般公共预算拨款	118.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	102.11	2、机关商品和服务支出	7.01
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.01	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9.79	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	14.78	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	9.79
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.37	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	7.86				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	118.90	本年支出合计	118.90	本年支出合计	118.90	本年支出合计	118.90
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	118.90	支出总计	118.90	支出总计	118.90	支出总计	118.90
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	118.90	一、财政拨款	118.90	一、财政拨款	118.90	一、财政拨款	118.90
2	1、一般公共预算拨款	118.90	1、一般公共服务支出	89.41	1、人员经费和公用经费支出	118.90	1、机关工资福利支出	102.11
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	102.11	2、机关商品和服务支出	7.01
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.01	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9.79	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	14.78	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	9.79
11			10、卫生健康支出	5.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.37	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	7.86				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	118.90	本年支出合计	118.90	本年支出合计	118.90	本年支出合计	118.90
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	118.90	支出总计	118.90	支出总计	118.90	支出总计	118.90

# 2022年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-不含上年结转)

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	118.90	116.20	2.70	0.00	
2	201	一般公共服务支出	89.41	86.71	2.70	0.00	
3	20113	商贸事务	89.41	86.71	2.70	0.00	
4	2011308	招商引资	89.41	86.71	2.70	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	14.78	14.78	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	14.78	14.78	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	5.48	5.48	0.00	0.00	
10	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	1.37	1.37	0.00	0.00	
15	21305	扶贫	1.37	1.37	0.00	0.00	
16	2130599	其他扶贫支出	1.37	1.37	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	7.86	7.86	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	7.86	7.86	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	7.86	7.86	0.00	0.00	

# 2022年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-不含上年结转)

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			118.90	116.20	2.70	0.00	
2	301	工资福利支出			102.11	102.11	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.23	34.23	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.22	26.22	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.75	0.75	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.81	9.81	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.85	9.85	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.93	4.93	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.48	5.48	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.88	1.88	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.86	7.86	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.97	0.97	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			7.01	4.31	2.70	0.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	0.00	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
22	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20	0.00	0.20	0.00	
23	30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.10	0.00	

24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.51	4.31	0.20	0.00
26	303	对个人和家庭的补助			9.79	9.79	0.00	0.00
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.37	1.37	0.00	0.00
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.40	8.40	0.00	0.00

# 2022年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-不含上年结转)

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	118.90	116.20	2.70	
2	201	一般公共服务支出	89.41	86.71	2.70	
3	20113	商贸事务	89.41	86.71	2.70	
4	2011308	招商引资	89.41	86.71	2.70	
5	208	社会保障和就业支出	14.78	14.78	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	14.78	14.78	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93	0.00	
9	210	卫生健康支出	5.48	5.48	0.00	
10	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
11	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	0.00	
14	213	农林水支出	1.37	1.37	0.00	
15	21305	扶贫	1.37	1.37	0.00	
16	2130599	其他扶贫支出	1.37	1.37	0.00	
17	221	住房保障支出	7.86	7.86	0.00	
18	22102	住房改革支出	7.86	7.86	0.00	
19	2210201	住房公积金	7.86	7.86	0.00	

# 2022年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-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			118.90	116.20	2.70	
2	301	工资福利支出			102.11	102.11	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.23	34.23	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.22	26.22	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.75	0.75	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.81	9.81	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.85	9.85	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.93	4.93	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.48	5.48	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.88	1.88	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.86	7.86	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.97	0.97	0.00	
14	302	商品和服务支出			7.01	4.31	2.70	
15	30201	办公费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
17	30205	水费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
18	30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
22	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20	0.00	0.20	
23	30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.10	

24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.51	4.31	0.20
26	303	对个人和家庭的补助			9.79	9.79	0.00
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.37	1.37	0.00
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.40	8.40	0.00

# 2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性 补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本 性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支 出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的 补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金 补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费 用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

# 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1				
2				





# 2022年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(不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022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								
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.60	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
2	355	太白招商局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.60	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
3	355001	太白招商局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.60	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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			
<p>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。</p>					

## 2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		太白县招商服务局			
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
		金额合计		118.90	118.90
			118.90	118.90	
年度总体目标	保证基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资支出；保障养老保险、职业年金、医疗保险等社会保障及住房公积金按期足额上缴				
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	外出招商工作	100%	
			邀请客商来太考察	100%	
			办公设备维护次数	22	
		质量指标	按时完成各类会议、文件	100%	
		时效指标	部门预决算完成	按时完成	
		成本指标	基本支出	严格控制经费支出	
			三公经费支出	严格执行相关规定	
			项目支出	严格控制经费支出	
		效益指标	经济效益指标	贯彻落实各项招商任务目标	有所提升

		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	做好招商服务工作	有所提升

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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、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。					