

**太白县招商服务局**  
**2023年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 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、公用经费情况说明

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、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、工作任务

(一) 强化外出拜促，提升招商精准度。紧扣国家政策导向，围绕绿色蔬菜深加工、休闲旅游产业、水资源利用、冰雪资源开发、碳汇经济发展及新能源开发等主导产业，精心包装谋划一批关联度高、带动力强的大项目、好项目。瞄准央企国企、行业龙头，借助丝博会、进博会、陕粤港澳经济合作等平台，举办专题推介会，引进聚集一批配套企业和项目，形成协同发展的“雁阵效应”。

(二)突出招引重点，增强项目实效性。一是主攻在谈项目。坚持问题导向，加强科学研判，落实有效举措，采取包抓分组服务，分类跟进，专班研判解决问题，利用互联网平台、云视频等线上会议模式扎实开展沟通洽谈，力促5A级景区县城项目和思源学院体育学院分校项目签约落地，梯形腹板焊接H型钢制造及研发中心项目、年产10万吨环保地坪材料生产线项目有重大突破。二是跟进签约项目。坚持主要领导包抓，强化项目高位推进，积极主动协助企业办理前期各项审批手续，项目征地拆迁等工作，拓宽企业融资渠道，力促福邸生态康养、彬湖文旅康养度假区、“七里老街”开发、西部环境装备制造园区建设、太白秦药优质药源基地、宝鸡市太白县终南山文旅产业基地桃川项目等未开工项目尽快落地建设。三是加快在建项目。紧盯已开工的太白高山自然教育基地及生态服务、太白县终南山文旅产业基地民宿与文化旅游等25个项目，加大跟踪推进、督查调度等工作力度，做好帮办服务，全力抢进度，加快项目竣工。

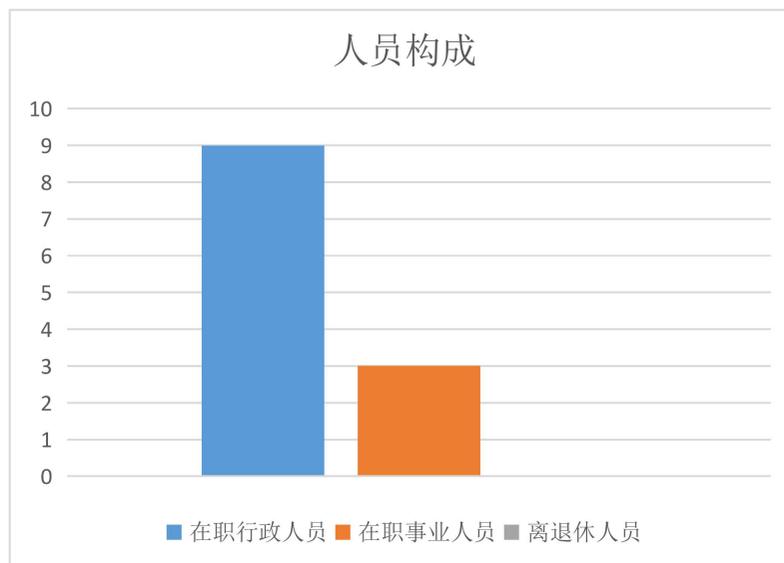
### 三、预算单位构成

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0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县招商服务局	

#### 四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人；实有人员12人，其中行政9人、事业2人。单位管理的离退休人员0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191.05万元，其中一般公共预算拨款收入191.05万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加72.15万元，主要原因是：一是纳入部门预算管理的专项资金财政拨款因业务需要增加，二是工资正常晋级晋档、新招录公务员工资及相关社保缴费增加；2023年本部门预算支出191.05万元，其中一般公共预算拨款支出191.05万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年

本部门预算支出较上年增加72.15万元，主要原因是：一是纳入部门预算管理的专项资金财政拨款因业务需要增加；二是工资正常晋级晋档、新招录公务员工资及相关社保缴费增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入191.05万元，其中一般公共预算拨款收入191.05万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加72.15万元，主要原因：一是纳入部门预算管理的专项资金财政拨款因业务需要增加，二是工资正常晋级晋档、新招录公务员工资及相关社保缴费增加；2023年本部门财政拨款支出191.05万元，其中一般公共预算拨款支出191.05万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加72.15万元，主要原因：一是纳入部门预算管理的专项资金财政拨款因业务需要增加；二是工资正常晋级晋档、新招录公务员工资及相关社保缴费增加。

## （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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出191.05万元，较上年增加72.15万元，主要原因：一是纳入部门预算管理的专项资金财政拨款因业务需要增加；二是工资正常晋级晋档、新招录公务员工

资及相关社保缴费增加。

## 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191.05万元，其中：

(1) 招商引资(2011308)147.71万元，较上年增加58.30万元，原因是纳入部门预算管理的专项资金财政拨款因业务需要增加；正常晋级晋档工资和新招录公务员工资增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)15.29万元，较上年增加5.44万元，原因是新招录公务员及社保缴费基数调整。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)7.65万元，较上年增加2.72万元，原因是新招录公务员及社保缴费基数调整。

(4) 行政单位医疗(2101101)7.52万元，较上年增加2.04万元，原因是新招录公务员及社保缴费基数调整。

(5) 其他扶贫支出(2130599)1.18万元，较上年减少0.19万元，原因是县招商局是新成立部门，按文件要求2021年11月开始选派驻村干部，因此2022年其他扶贫支出(2130599)预算经费为2021年11月-2022年12月，共计14个月。

(6) 住房公积金(2210201) 11.70万元,较上年增加3.84万元,原因是新招录公务员及住房公积金缴费基数调整。

### 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

2023年本部门当年一般公共预算支出191.05万元。其中:

工资福利支出(301)154.10万元,较上年增加51.99万元,原因是工资正常晋级晋档、新招录公务员工资及相关社保缴费基数增加。

商品和服务支出(302)34.78万元,较上年增加27.77万元,原因是纳入部门预算管理的专项资金财政拨款因业务需要增加。

对个人和家庭的补助(303)2.17万元,较上年减少7.62万元,原因是临聘人员减少。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本部门当年一般公共预算支出191.05万元。其中:

机关工资福利支出(501)154.10万元,较上年增加51.99万元,原因是工资正常晋级晋档、新招录公务员工资及相关社保缴费基数增加。

机关商品和服务支出(502)34.78万元，较上年增加27.77万元，原因是纳入部门预算管理的招商引资专项资金财政拨款因业务需要增加。

对个人和家庭的补助(509)2.17万元，较上年减少7.62万元，原因是临聘人员减少。

#### **(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。

#### **(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，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年无变化。其中：因公出国(境)经费0.00万元；公务接待费0.50万元，较上年无变化，公务用车运行维护费0.00万元；公务用车购置费0.00万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.10万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无变化。

## 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	文化旅游·招商引资推介会	2023年2月4日	100人	0.10	

备注：会议/培训具体召开日期、人数根据年度实际工作安排可能会有调整。

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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)。2023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)。

### 八、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。

### 九、绩效目标情况说明

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191.05 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3.6万元，较上年增加0.9万元，主要原因是人员增加。

## 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待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门(单位)综合预算公开报表

部门(单位)名称：太白县招商服务局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门不涉及
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	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。

表1

## 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	1910503.00	一、部门预算	1910503.00	一、部门预算	1910503.00	一、部门预算	1910503.00
1、财政拨款	1910503.00	1、一般公共服务支出	1477081.00	1、人员经费和公用经费支出	1660503.00	1、机关工资福利支出	1540983.00
(1)一般公共预算拨款	1910503.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1540983.00	2、机关商品和服务支出	347800.00
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	97800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	21720.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	250000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	229422.00	(2)商品和服务支出	250000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	21720.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	75240.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		13、农林水支出	11760.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	117000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1910503.00	本年支出合计	1910503.00	本年支出合计	1910503.00	本年支出合计	1910503.00
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1910503.00	支出总计	1910503.00	支出总计	1910503.00	支出总计	1910503.00





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
一、财政拨款	1910503.00	一、财政拨款	1910503.00	一、财政拨款	1910503.00	一、财政拨款	1910503.00
1、一般公共预算拨款	1910503.00	1、一般公共服务支出	1477081.00	1、人员经费和公用经费支出	1660503.00	1、机关工资福利支出	1540983.00
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	1540983.00	2、机关商品和服务支出	347800.00
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	97800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	21720.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	250000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	229422.00	(2)商品和服务支出	250000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	21720.00
		10、卫生健康支出	75240.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		13、农林水支出	11760.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		15、资源勘探工业信息	0.00	(9)对社会保障基	0.00	15、其他支出	0.00

		等支出		金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	117000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1910503.00	本年支出合计	1910503.00	本年支出合计	1910503.00	本年支出合计	1910503.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1910503.00	支出总计	1910503.00	支出总计	1910503.00	支出总计	1910503.00

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	1,910,503.00	1,624,503.00	36,000.00	250,000.00	
201	一般公共服务支出	1,477,081.00	1,191,081.00	36,000.00	250,000.00	
20113	商贸事务	1,477,081.00	1,191,081.00	36,000.00	250,000.00	
2011308	招商引资	1,477,081.00	1,191,081.00	36,000.00	250,000.00	
208	社会保障和就业支出	229,422.00	229,422.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	229,422.00	229,422.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,948.00	152,948.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76,474.00	76,474.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	75,240.00	75,240.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	75,240.00	75,240.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	75,240.00	75,240.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	

表6

## 部门综合预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			1,910,503.00	1,624,503.00	36,000.00	250,000.00	
301	工资福利支出			1,540,983.00	1,540,983.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	484,004.00	484,004.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	450,125.00	450,125.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107,408.00	107,408.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	152,948.00	152,948.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	76,474.00	76,474.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,240.00	75,240.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22,080.00	22,080.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,112.00	2,112.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53,592.00	53,592.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			347,800.00	61,800.00	36,000.00	250,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	280,000.00	0.00	30,000.00	250,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,800.00	61,800.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			21,720.00	21,720.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	

30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	

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	1,660,503.00	1,624,503.00	36,000.00	
201	一般公共服务支出	1,227,081.00	1,191,081.00	36,000.00	
20113	商贸事务	1,227,081.00	1,191,081.00	36,000.00	
2011308	招商引资	1,227,081.00	1,191,081.00	36,000.00	
208	社会保障和就业支出	229,422.00	229,422.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	229,422.00	229,422.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,948.00	152,948.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76,474.00	76,474.00	0.00	
210	卫生健康支出	75,240.00	75,240.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	75,240.00	75,240.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	75,240.00	75,240.00	0.00	
213	农林水支出	11,760.00	11,760.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00	0.00	
221	住房保障支出	117,000.00	117,000.00	0.00	
22102	住房改革支出	117,000.00	117,000.00	0.00	
2210201	住房公积金	117,000.00	117,000.00	0.00	

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)

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			1,660,503.00	1,624,503.00	36,000.00	
301	工资福利支出			1,540,983.00	1,540,983.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	484,004.00	484,004.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	450,125.00	450,125.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107,408.00	107,408.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	152,948.00	152,948.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	76,474.00	76,474.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,240.00	75,240.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22,080.00	22,080.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,112.00	2,112.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117,000.00	117,000.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53,592.00	53,592.00	0.00	
302	商品和服务支出			97,800.00	61,800.00	36,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,000.00	0.00	1,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,800.00	61,800.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			21,720.00	21,720.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,760.00	11,760.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,600.00	9,600.00	0.00	

表9

## 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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	250,000.00	
355	太白县招商服务局	250,000.00	
355001	太白县招商服务局	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	招商引资专项资金	250,000.00	
	招商引资专项经费	250,000.00	围绕全域旅游、现代农业、生态医养、商贸服务等绿色产业，全年至少开展外出拜促招商活动12次，举办招商引资专场推介会2场，参加省市举办的陕西京津冀产业招商、丝绸之路国际博览、中国国际投资贸易洽谈会等大型节会招商活动，大力宣传太白优势资源及良好营商环境，精准对接行业龙头企业和配套企业，开展产业链招商，签约招商引资项目，引进到位资金，完成市下达招商引资目标任务。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资专项经费			
主管部门		太白县招商服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.00	
		其中: 财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 全年至少开展外出拜促招商活动12次, 精准对接行业龙头企业和配套企业;</p> <p>目标2: 举办招商引资专场推介会2场;</p> <p>目标3: 参加省市举办的陕西京津冀产业招商、丝绸之路国际博览、中国国际投资贸易洽谈会等大型节会招商活动, 大力宣传太白优势资源及良好营商环境, 开展产业链招商;</p> <p>目标4: 完成市下达招商引资目标任务;</p> <p>目标5: 紧盯短板缺项, 全力在填补空白产业上实现新突破, 推动县域经济高质量发展。</p>				
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	外出拜促	12次	
			举办专场推介会	2次	
	质量指标	引进重大招商项目	2个		

		时效指标	完成到位资金目标任务	12月底前	
		成本指标	开展外出拜促、接待来太考察客商、举办专场推介会、参加丝博会、进博会等招商引资活动费用。	开展外出拜促、接待来太考察客商、举办专场推介会、参加丝博会、进博会等招商引资活动费用。。	
	效益指标	经济效益指标	实现招商引资高质量发展，促进我县经济进一步发展。	持续发展	
		社会效益指标	推动项目签约落地，增加社会就业岗位，提升县域税收。	持续推动	
		生态效益指标	严把入门关，招引项目必须符合秦岭生态环境保护、水资源保护等政策要求。	严格按照政策要求招商引资	
		可持续影响指标	引进产业链项目，优化产业结构；围绕我县全域旅游、现代农业等产业进行产业链招商。	持续引进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进企业满意度	满意	

- 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

## 部门整体支出绩效目标表

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
	任务1	保障人员经费和机关正常运转	166.05	166.05	
	任务2	保障机关各类专项业务正常开展有序实施	25.00	25.00	
	金额合计		191.05	191.05	
年度总体目标	目标1：加大产业链精准招商力度； 目标2：完成到位资金年度目标任务； 目标3：引进重大招商引资项目； 目标4：推动县域经济高质量发展。				
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	开展外出拜促招商活动		12次
			举办招商引资专场推介会		2场
		质量指标	引进重大招商项目		2个
		时效指标	完成到位资金目标任务		12月底前
		成本指标	开展外出招商活动费用支出		在压缩开支的前提下，高质量完成招商引资当年目标任务
效益指标	经济效益指标	实现招商引资高质量发展，促进我县经济进一步发展。		持续发展	

		社会效益指标	推动项目签约落地，增加社会就业岗位，提升县域税收。	持续推动
		生态效益指标	严把招商引资入门关，招引项目必须符合秦岭生态环境保护、水资源保护等政策要求。	严格执行政策要求。
		可持续影响指标	引进产业链项目，优化产业结构，围绕我县全域旅游、现代农业等产业进行产业链招商。	持续引进
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进企业满意度	满意

备注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

表15

## 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	
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			
	经济效益指标				

	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			

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。