

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县招商服务中心

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本部门无当年政府采购预算收支，并已公开空表。
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	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		本部门不涉及，并已公开空表。

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

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	6495440.00	一、部门预算	6495440.00	一、部门预算	6495440.00	一、部门预算	6495440.00
1、财政拨款	6495440.00	1、一般公共服务支出	6174820.00	1、人员经费和公用经费支出	1145440.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6495440.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1016430.00	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	129010.00	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、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	1395440.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5350000.00	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	5100000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	179870.00	(2)商品和服务支出	250000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53840.00	(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	5100000.00		
		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	87110.00				
		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	6495440.00	本年支出合计	6495440.00	本年支出合计	6495440.00	本年支出合计	6495440.00
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	6495440.00	支出总计	6495440.00	支出总计	6495440.00	支出总计	6495440.00

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	6495440.00	一、财政拨款	6495440.00	一、财政拨款	6495440.00	一、财政拨款	6495440.00
1、一般公共预算拨款	6495440.00	1、一般公共服务支出	6174620.00	1、人员经费和公用经费支出	1145440.00	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	1016430.00	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	129010.00	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、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	1395440.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5350000.00	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	5100000.00
		8、社会保障和就业支出	179870.00	(2)商品和服务支出	250000.00	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	
		10、卫生健康支出	53840.00	(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	5100000.00		
		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	87110.00				
		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	6495440.00	本年支出合计	6495440.00	本年支出合计	6495440.00	本年支出合计	6495440.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6495440.00	支出总计	6495440.00	支出总计	6495440.00	支出总计	6495440.00

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	6495440	1066230	79210	5350000	
201	一般公共服务支出	6174620	745410	79210	5350000	
20113	商贸事务	6174620	745410	79210	5350000	
2011308	招商引资	6174620	745410	79210	5350000	
208	社会保障和就业支出	179870	179870			
20805	行政事业单位养老支出	174220	174220			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116150	116150			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58070	58070			
20899	其他社会保障和就业支出	5650	5650			
2089999	其他社会保障和就业支出	5650	5650			
210	卫生健康支出	53840	53840			
21011	行政事业单位医疗	53840	53840			
2101102	事业单位医疗	53840	53840			
221	住房保障支出	87110	87110			
22102	住房改革支出	87110	87110			
2210201	住房公积金	87110	87110			

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			6495440	1066230	79210	5350000	
301	工资福利支出			1016430	1016430			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	666540	666540			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29070	29070			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116150	116150			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58070	58070			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53840	53840			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5650	5650			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87110	87110			
302	商品和服务支出			379010	49800	79210	250000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72000		72000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7210		7210		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	49800	49800			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	250000			250000	
312	对企业补助			5100000			5100000	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	5100000			5100000	

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	1145440	1066230	79210	
201	一般公共服务支出	824620	745410	79210	
20113	商贸事务	824620	745410	79210	
2011308	招商引资	824620	745410	79210	
208	社会保障和就业支出	179870	179870		
20805	行政事业单位养老支出	174220	174220		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116150	116150		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58070	58070		
20899	其他社会保障和就业支出	5650	5650		
2089999	其他社会保障和就业支出	5650	5650		
210	卫生健康支出	53840	53840		
21011	行政事业单位医疗	53840	53840		
2101102	事业单位医疗	53840	53840		
221	住房保障支出	87110	87110		
22102	住房改革支出	87110	87110		
2210201	住房公积金	87110	87110		

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			1145440	1066230	79210	
301	工资福利支出			1016430	1016430		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	666540	666540		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29070	29070		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116150	116150		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58070	58070		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53840	53840		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5650	5650		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87110	87110		
302	商品和服务支出			129010	49800	79210	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72000		72000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7210		7210	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	49800	49800		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

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	5350000	
711	岚皋县招商服务中心	5350000	
711001	岚皋县招商服务中心	5350000	
	专用项目	5350000	
	专项业务费	5350000	
	丝博会布展费	50000	丝博会展馆布置专项费用
	外资企业引进奖励扶持	5100000	陕西红石曼巴科技有限公司到位资金8190万元人民币，按美元兑人民币平均汇率6.95计算，折合美金1178万美元。为我县超额完成2022年市考县外资任务作出了贡献。
	招商引资专项经费	200000	为完成年度招商引资任务，承担重大招商项目的协调和洽谈，促进项目签约、履约，牵头组织开展各项招商活动

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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		凤泉县招商服务中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		20			
	其中：财政拨款		20			
	其他资金					
总体目标	目标1：牵头组织完成全年引进招商引资任务 目标2：组织全县招商推介活动，“叩门”精准招商考察企业，吸引县外商务考察团来凤考察。 目标3：高标准绘制凤泉县产业招商地图，高质量策划招商引资项目。 目标4：承担招商引资项目和信息的管理、汇总统计，承担全县招商引资情况和进度的信息汇总工作,指导协调镇、部门招商引资工作,收集建立招商网络					
	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	大型招商引资专题推介活动举办次数		4次	
			小分队形式在全国范围开展招商考察活动		30次	
			吸引县外商务考察团来凤考察数		120批次	
质量指标		双语投资指南及招商项目册		1套		
		工作规范性		规范		
年度绩效指标	时效指标	工作计划完成及时性		按时间节点完成		
	成本指标	费用支出标准		符合相关文件标准		
	效益指标	经济效益指标	促进县城经济发展		促进	
			完成内资投资额		75亿元	
		社会效益指标	完成外债直接投资		260万美元	
			带动当地就业		促进	
	生态效益指标					
可持续影响指标	苏陕协作机制		完善			
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度		≥85%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		丝博会布展费			
主管部门		凤泉县招商服务中心			
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		5		
	其中：财政拨款		5		
	其他资金				
总体目标	完成2022年丝博会展馆布置等筹备工作， 并做好项目签约、宣传推介等工作				
	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	需要布置的会展次数	1次	
		质量指标	工作规范性	规范	
		时效指标	丝博会活动方案文件完成时效	5月份左右	
		成本指标	会展布置所需总成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标	项目签约额	提升	
		社会效益指标	扩大凤泉县对外影响力和知名度	扩大影响力	
			促进社会经济发展	促进	
			有效解决就业问题	促进	
		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	被服务对象满意度	≥85%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		外资企业引进奖励扶持资金				
主管部门		凤泉县招商服务中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		5			
	其中：财政拨款		5			
	其他资金					
总体目标	陕西红石曼巴科技有限公司到位资金 8190万元人民币，按美元兑人民币平均汇率 6.95 计算，折合美金1178万美元，为我县超额完成2022年市考县外资任务作出了贡献。					
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	2022年实际注入外资资金		1000 万美元	
		质量指标	完成2022年度外资任务		保质保量完成	
		时效指标	工作计划完成及时性		2022年12月31日前	
		成本指标	奖励标准		符合相关文件标准	
	效益指标	经济效益指标	促进县城经济发展		促进	
			完成外资投资额		1000 万美元	
		社会效益指标	带动当地就业		促进	
		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	被服务对象满意度		≥85%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋县招商服务中心			
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	人员经费支出、公用经费支出	114.54	114.54	
	任务2	招商引资专项经费	20	20	
	任务3	丝博会布展费	5	5	
	任务4	外资企业引进奖励扶持	510	510	
	金额合计		649.54	649.54	
年度 总体 目标	目标1：牵头组织完成全年引进招商引资任务 目标2：组织全县招商推介活动，“叩门”精准招商考察企业，吸引县外商务考察团来岚考察。 目标3：高标准绘制岚皋县产业招商地图，高质量策划招商引资项目。 目标4：承担招商引资项目和信息的管理、汇总统计，承担全县招商引资情况和进度的信息汇总工作，指导协调镇、部门招商引资工作,收集建立招商网络				
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	举办大型招商引资专题推介活动		4次
			小分队形式在全国范围内开展进行招商考察活动		30次
			2023年丝博会展馆推介工作完成率		100%
			吸引县外商务考察团来岚考察		120批次
			2022年实际注入外资资金		1000万美元
		质量指标	新增策划包装项目30个，更新双语《岚皋县投资指南》、《岚皋县投资项目册》。		保质保量
			完成2022年度外资任务		保质保量
		时效指标	修订完善招商引资实施细则，对岚皋各行业部门涉及优惠政策进行汇总形成汇编，加强岚皋投资优惠政策的宣传、解释、落实力度，给投资者和创业者营造最优的政策环境。		六月前完成
			对已签约的招商项目要跟进衔接，保证落地完工		2022年底
		成本指标	费用支出标准		符合相关文件标准
	效益指标	经济效益指标	完成内资到位资金		75亿元
			完成外资直接投资		260万美元
			促进县城经济发展		促进
		社会效益指标	扩大岚皋县对外影响力和知名度		扩大影响力
			有效解决就业问题		促进
			开展东风村乡村振兴工作，协助引进市场主体，巩固脱贫攻坚帮扶成果、完成重点企业包联任务。		扎实开展，全面巩固
		生态效益指标			
		可持续影响指标	引导督促各镇、各部门积极开展招商引资工作，定期对全县外出招商情况进行通报。		稳步发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度		≥85%

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。