

丹凤县招商服务中心

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) 主要职责:

1. 贯彻执行中、省、市、县关于招商引资工作的方针、法规、政策，研究拟订我县招商引资有关规范性文件并组织实施。

2. 负责完成市、县确定的全县招商引资工作，分解目标任务，并对各镇（街道）、相关部门（单位）的指标完成情况实施督查、考核和奖惩。

3. 负责招商项目的征集、筛选、整理、储备、推介和招商项目库建设；负责全县各类招商活动的筹备、组织和协调；负责签约成果的汇总、统计和上报。

4. 负责组织、协调全县招商引资工作和利用外资情况；分析研究全县招商引资形势和问题，拟订有关招商引资地方性规范性文件，编制全县招商引资中长期规划和年度工作计划；负责汇总、统计和上报全县招商引资情况。

5. 负责项目的对接洽谈，召集招商引资联席会，组织相关部门对意向投资项目进行科学论证，对拟签约合同项目进行可行性分析。

6. 负责合同项目的签约准备工作；协调有关部门落实项目应享受的扶持政策，协助办理招商项目的相关手续。

7. 负责受理投资客商的投诉，依法维护投资者的合法权益。

8. 负责组织对落地项目进行走访，及时协调解决存在的困难和问题。

9. 负责发布全县招商引资信息，宣传、介绍丹凤投资环境、扶持办法。

10 完成县委、县政府交办的其他工作。

(二) 根据工作需要，县招商服务中心设下列内设机构：

1. 办公室。负责机关党务、政务、事务和群团工作；负责机关文电、会务、机要保密、档案管理、信访、督查督办工作；负责机关干部职工思想教育、党的建设、党风廉政、意识形态、综治维稳、精神文明以及各类创建工作；负责政务信息、政务公开、舆情应对和信息安全工作；督促检查机关内部各项工作制度落实情况；负责机关组织人事编制、干部培训教育、财务管理、资产管理和内部审计等工作。

2. 招商股。负责制定招商引资工作实施方案；承担对拟招商项目的论证、策划、筛选、储备工作，做好招商资源库、项目储备库、企业名录库、人脉资源库“四库”建设；会同有关部门对全县重大招商引资项目的选址布点、政策配套进行前置评估，制定对接洽谈工作方案；做好招商引资签约项目前期准备、开工建设的协调服务；宣传推介我县重点招商引资项目，负责组织实施中省市县各种招商引资活动；有针对性的邀请客商来丹考察，督促镇（街道）、部门做好招商引资工作；负责县政府网站招商板块的信息更新工作，做好招商微信公众号的管理、运营和维护工作。

3. 投资促进股。建立完善全县招商引资项目推进工作机

制；做好落地项目的跟踪服务工作；对招商引资政策落实情况进行督促检查；落实分解全县招商引资年度目标任务，建立招商引资目标任务考核体系，负责对各镇（街道）、相关部门（单位）招商引资年度目标任务完成情况进行督查、考核和奖惩；负责受理客商投诉，协调解决项目落地建设、生产运营过程中遇到的困难和问题。

4. 信息股。建立招商引资项目入库机制；负责招商引资信息发布及招商引资数据的统计、上报工作；负责搜集整理县情资料，充实完善全县招商引资图片、视频资料库；定期发布招商引资成果及招商引资工作进展情况；负责市对县招商引资年度目标责任考核工作；负责节会招商活动的参展、布展工作；负责全县招商引资签约合同项目的汇总、分析和管理工作。

二、2022 年部门工作任务

1. 确保完成市委、市政府和县委、县政府制定的招商引资目标任务（在 2021 年目标任务的基础上以不低于 20% 的增速递增），促进招商引资工作方式的创新，力争在引进工业生产性企业、重大项目、国内 500 强企业及行业 500 强企业方面取得突破。

2. 健全、完善招商引资任务，把全县招商引资工作和各项任务分解落实到各部门和各镇。

3. 做好全县招商引资工作的指导、协调、服务跟踪工作，完善招商引资项目收集、审定和推介工作机制，切实加强招商项目库建设。

4. 积极参加西洽会、夏洽会、亚博会、陕粤港澳经济合作活动、投洽会和市里举办的各项外出招商活动，定期到北京、上海、天津、深圳、武汉、南京、西安等地组织举办专题招商活动。

5. 采取参观考察、招商推介、专业队伍招商相结合的方式，开展小分队招商项目对接推介洽谈活动，谋求招商引资工作新突破。

6. 以陕西省投资指南网、商洛市招商网、丹凤招商网为平台，对确定的重点招商项目，安排专人做好丹凤招商网的维护和管理，定期进行网上推介、信息动态管理和在线洽谈。

7. 积极协调有关部门全面落实招商引资的各项合同条款和承诺事项，加强对引进企业的后续跟踪服务，及时帮助解决项目建设、企业发展中遇到的困难和问题。及时兑现奖励扶持政策，对达到奖励扶持条件的项目，及时整理资料向县政府申报，落实奖励扶助资金。

8. 完善招商引资政策和与之配套的考核奖惩措施，根据引进产业项目、为企业办实事、客商投诉受理。

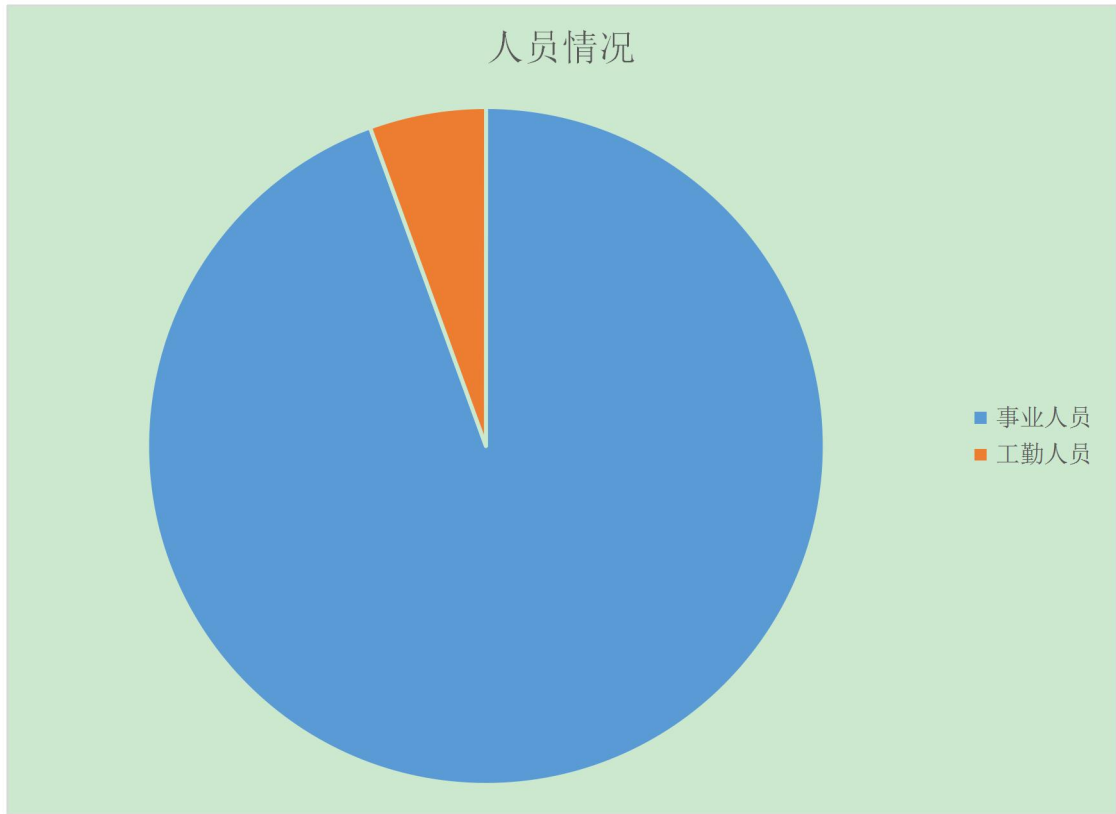
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县招商服务中心本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 18 人，其中事业人员 17 人、工勤岗位 1 人。（人员情况柱状图或饼状图）。



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 196.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 196.27 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 1.31 万元，主要原因是人员变动使经费减少；2022 年本部门预算支出 196.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 196.27 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少

1.31 万元，主要原因是人员变动使经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

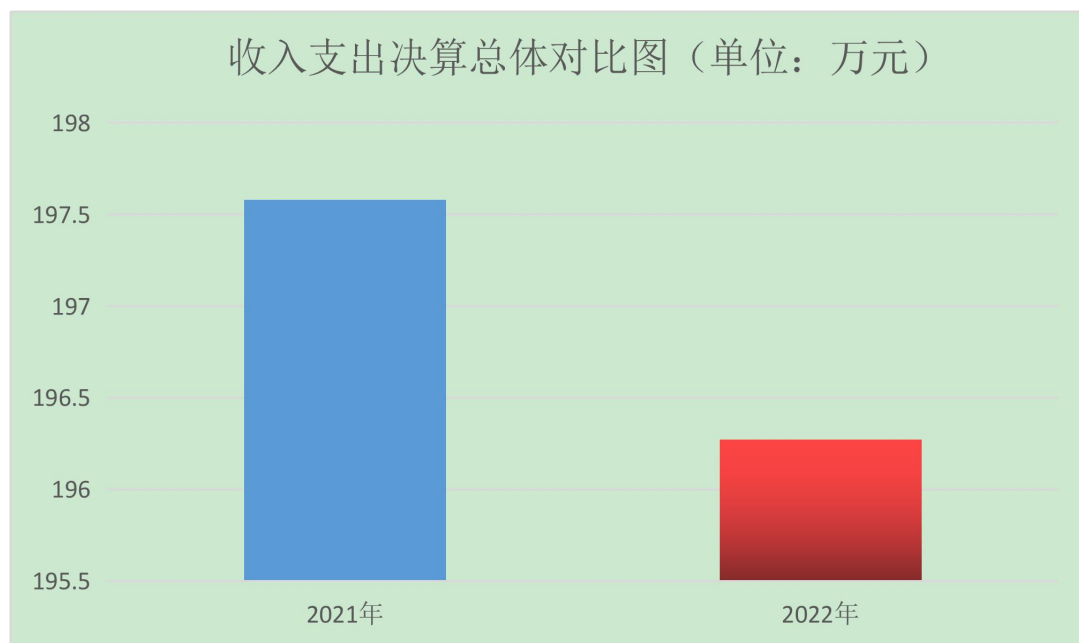
2022 年本部门财政拨款收入 196.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 196.27 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 1.31 万元，主要原因是人员变动使经费减少；2022 年本部门财政拨款支出 196.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 196.27 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 1.31 万元，主要原因是人员变动使经费减少。

（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 196.27 万元，较上年减少 1.31 万元，主要原因是人员变动使经费减少。

（附图表）



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 196.27 万元，其

中：

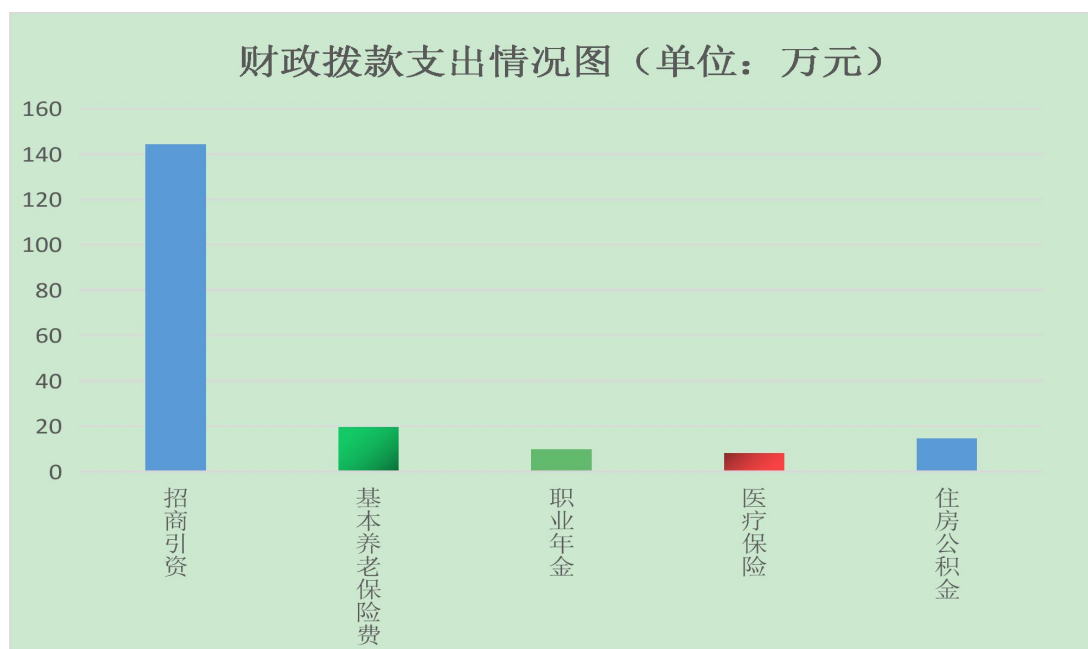
(1) 招商引资 (2011308) 144.23 万元，较上年减少 2.54 万元，原因是县财政预算科目调整；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 19.53 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是县财政预算科目调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 9.76 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是县财政预算科目调整；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 8.11 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是县财政预算科目调整；

(5) 住房公积金 (2210201) 14.64 万元，较上年减少 0.45 万元，原因是县财政预算科目调整。



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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 196.27 万元，其

中：

机关工资福利支出（501）187.27 万元，较上年增加减少 0.81 万元，原因是人员变动使经费减少；

机关商品和服务支出（502）9 万元，较上年持平。

（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 196.27 万元，其中：

机关工资福利支出（501）187.27 万元，较上年增加减少 0.81 万元，原因是人员变动使经费减少；

机关商品和服务支出（502）9 万元，较上年持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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“三公经费”预算 0.5 万元，与上年持平。其中公务接待费 0.5 万元，与上年持平。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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、部门预算绩效目标情况说明

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理

十、机关运行经费安排情况说明

2022 年，本部门无 2021 年结转的财政拨款支出编入 2022 部门综合预算执行。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. “三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县招商服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及该项经费
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及该项经费
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及该项经费
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	不涉及该项经费
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 年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及该项经费
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	不涉及该项经费

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。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	196.27	一、部门预算	196.27	一、部门预算	196.27	一、部门预算	196.27
1、财政拨款	196.27	1、一般公共服务支出	144.23	1、人员经费和公用经费 支出	196.27	1、机关工资福利支出	187.27
(1)一般公共预算拨款	196.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	187.27	2、机关商品和服务支出	9.00
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	9.00	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	
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	29.29	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.11	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基 本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信 息等支出		(9)对社会保障基 金补助		15、其他支出	
		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	14.64				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支 出					
本年收入合计	196.27	本年支出合计	196.27	本年支出合计	196.27	本年支出合计	196.27
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	196.27	支出总计	196.27	支出总计	196.27	支出总计	196.27

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	196.27	196.27											
	丹凤县招商服务中心	196.27	196.27											
167001	丹凤县招商服务中心	196.27	196.27											

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	196.27	196.27								
	丹凤县招商服务中心	196.27	196.27								
167001	丹凤县招商服务中心	196.27	196.27								

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	196.27	一、财政拨款	196.27	一、财政拨款	196.27	一、财政拨款	196.27
1、一般公共预算拨款	196.27	1、一般公共服务支出	144.23	1、人员经费和公用经费支出	196.27	1、机关工资福利支出	187.27
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	187.27	2、机关商品和服务支出	9.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.00	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	
		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	29.29	(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	
		10、卫生健康支出	8.11	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	14.64				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	196.27	本年支出合计	196.27	本年支出合计	196.27	本年支出合计	196.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	196.27	支出总计	196.27	支出总计	196.27	支出总计	196.27

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-不含上年结转）

单位：万元

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	196.27	187.27	9.00		
201	一般公共服务支出	144.23	135.23	9.00		
20113	商贸事务	144.23	135.23	9.00		
2011308	招商引资	144.23	135.23	9.00		
208	社会保障和就业支出	29.29	29.29			
20805	行政事业单位养老支出	29.29	29.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.53	19.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.76	9.76			
210	卫生健康支出	8.11	8.11			
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11			
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11			
221	住房保障支出	14.64	14.64			
22102	住房改革支出	14.64	14.64			
2210201	住房公积金	14.64	14.64			

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-不含上年结转）

单位：万元

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			196.27	187.27	9.00		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	187.27	187.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.87	75.87			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.14	52.14			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.83	5.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.53	19.53			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.76	9.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.11	8.11			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.57	1.57			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.46	14.46			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	9.00		9.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00		8.50		

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-不含上年结转)

单位：万元

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	196.27	187.27	9.00	
201	一般公共服务支出	144.23	135.23	9.00	
20113	商贸事务	144.23	135.23	9.00	
2011308	招商引资	144.23	135.23	9.00	
208	社会保障和就业支出	29.29	29.29		
20805	行政事业单位养老支出	29.29	29.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.53	19.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.76	9.76		
210	卫生健康支出	8.11	8.11		
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11		
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11		
221	住房保障支出	14.64	14.64		
22102	住房改革支出	14.64	14.64		
2210201	住房公积金	14.64	14.64		

表 8

2022 年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-不含上年结转)

单位：万元

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			196.27	187.27	9.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	187.27	187.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.87	75.87		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.14	52.14		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.83	5.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.53	19.53		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.76	9.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.11	8.11		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.57	1.57		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.46	14.46		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	9.00		9.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00		8.50	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支 出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用 支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项 目名称	金 额	功能分 类科目 代码	功能分 类科目 名称	政府经 济分类 科目代 码	政府经 济分类 科目名 称	项目 类别	资金 性质	备 注
**	**	**	* *	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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 (不含上年结转)

单位：万元

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	类	款			
*	*	*	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	

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
(不含上年结转)

单位：万元

单位 编码	单位名称	2021 年						2022 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	公务用车接待费	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	公务用车接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费
**	**	**	**	*	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	合计	0.50	0.50		0.50																
	丹凤县招商服务中心	0.50	0.50		0.50																
167001	丹凤县招商服务中心	0.50	0.50		0.50																

表 14

202 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:			
				

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 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县招商服务中心			
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
年度主要任务	人员经费支出	工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金	187.27	187.27	
	公用经费支出	机关商品和服务支出（含公务接待费）	9.00	9.00	
	金额合计		196.27	196.27	
年度总体目标	把招商引资作为提升县域经济实力、拉动经济增长的一号工程来抓，精心策划包装项目，加大意向项目对接，强化落地项目管理，狠抓营商环境治理，招商引资工作取得了一定的成效。确保完成市委、市政府和县委、县政府制定的招商引资目标任务，促进招商引资工作方式的创新，力争在引进工业生产性企业、重大项目、国内 500 强企业及行业 500 强企业方面取得突破。2022 年，我们重点在以下六个方面寻求突破。一是紧盯目标任务，在追赶超越上求突破；二是转变招引方式，在提高实效上求突破；三是组建专业队伍，在招商水平提升上求突破；四是优化投资环境，在提升营商环境上求突破；五是加大项目跟踪，在促进落地建设上求突破；六是严格督导检查，在考核奖惩上求突破。				
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	初步策划包装各类产业项目		≥45 个
			确保在库项目长期保持在 100 个以上		≥100 个
			制作 2022 年丹凤县重点招商项目册		≥3000 册
			制作 2022 年丹凤县重点招商宣传片		≥1 个
			制作重点项目招商推介 PPT		≥15 个
		质量指标	招商企业落地率		≥90%
			重点项目开工率		≥95%
			重点签约项目履约率		≥90%
			招商引资引进资金		≥139 亿
		时效指标	招商引资任务时效		全年
	成本指标	重点招商引资项目宣传册制作印刷费		≥5 万元	
		招商引资宣传片设计制作费		≥10 万元	
	效益指标	经济效益指标	通过招行引资促进县域经济社会发展		≥90%
		社会效益指标	新增就业人数		≥300 人
		生态效益指标	污染企业引入		≤0 家
可持续影响指标		经济发展增速稳步提升		≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	引进企业满意度		≥100%	
		外来客商满意度		≥100%	

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推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2022 年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:			
				

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。