

柞水县招商服务中心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. 按照国家、省、市及县委、县政府招商引资工作的方针、政策、研究制定和完善我县招商引资相关政策并组织实施。
2. 按照县委、县政府分配的全县招商引资工作任务，牵头组织对各乡镇、各部门、各单位的指标完成情况实施考核。
3. 负责宣传、介绍柞水投资环境、扶持办法；负责项目的征集、筛选、整理、储备、推介和项目库建设；负责全县各类招商活动的筹备、组织和指导。
4. 负责项目的洽谈，召集招商会议，不定期对洽谈项目进行质量论证，对拟签订合同进行评审。
5. 负责项目合同的签订准备，协调有关部门落实项目享受的优惠政策，协助办理投资项目的各种手续。
6. 负责接待投资客商的投诉，依法维护投资者的合法权益。
7. 定期组织对各类项目进行走访，了解情况，及时解决存在的问题。
8. 指导各乡镇、产业园区的招商引资工作；负责汇总、统计全县招商引资情况。
9. 负责做好全县世界贸易促进各项工作。
10. 依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关工作制度，面

向社会公开有关政务信息。

11. 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)、机构设置

内设机构共设置4个，包括办公室、服务股、招商股、联络股。

二、工作任务

全年新引进项目136个，签约任务206亿元以上，引进内资170亿元，其中利用外资项目不少于1000万美元；完成招商引资到位资金85亿元以上；开展精准叩门招商活动不低于10次，年度考核继续保持全市领先位次。

三、预算单位构成

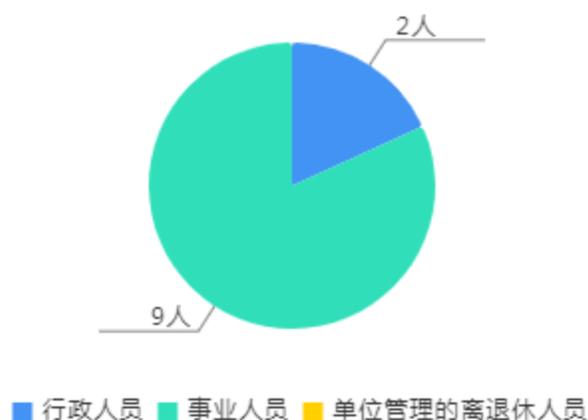
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县招商服务中心部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制12人，其中行政编制2人，事业编制10人；实有人员11人，其中行政2人，事业9人。单位管理的离退休人员0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133.38万元，其中：一般公共预算拨款133.38万元，较上年增加9.76万元，增长7.90%，增长的主要原因是：工资调整及单位职业年金的增加；本部门2022年预算支出133.38万元，其中：一般公共预算拨款133.38万元，较上年增加9.76万元，增长7.90%，增长的主要原因是：工资调整及单位职业年金的增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入133.38万元，其中：一般公共预算拨款收入133.38万元，较上年增加9.76万元，增长7.90%，增长的主要原因是：工资调整及单位职业年金的增加；本

部门2022年财政拨款支出133.38万元，其中：一般公共预算拨款支出133.38万元，较上年增加9.76万元，增长7.90%，增长的主要原因是：工资调整及单位职业年金的增加。

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133.38万元，较上年增加9.76万元，增长7.90%，增长的主要原因是：工资调整及单位职业年金的增加。

（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133.38万元，其中：

（1）事业运行（2010450）96.29万元，较上年减少3.78万元，下降3.78%，下降的主要原因是：招商事务工作需要有所变化；

（2）其他发展与改革事务支出（2010499）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：招商引资专项经费科目调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.50万元，较上年增加2.63万元，增长24.20%，增长的主要原因是：计算基数上调5%；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新纳入职业年金单位部分；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.69万元，较上

年增加0.21万元，增长43.75%，增长的主要原因是：计算基数上调5%；

(6) 事业单位医疗（2101102）6.10万元，较上年增加1.92万元，增长45.93%，增长的主要原因是：计算基数上调5%；

(7) 住房公积金（2210201）9.60万元，较上年增加1.58万元，增长19.70%，增长的主要原因是：计算基数上调5%。

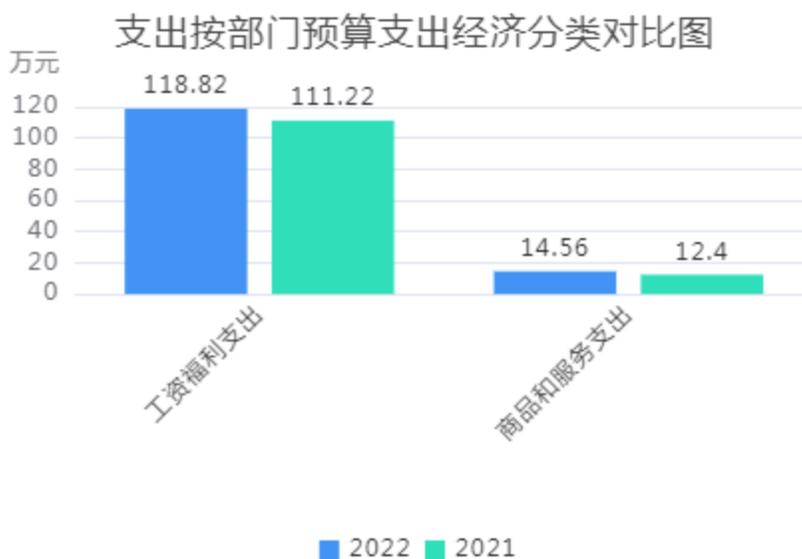
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（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133.38万元，其中：

工资福利支出（301）118.82万元，较上年增加7.60万元，增长6.83%，增长的主要原因是：人员工资调整；

商品和服务支出（302）14.56万元，较上年增加2.16万元，增长17.42%，增长的主要原因是：交通补贴纳入预算。

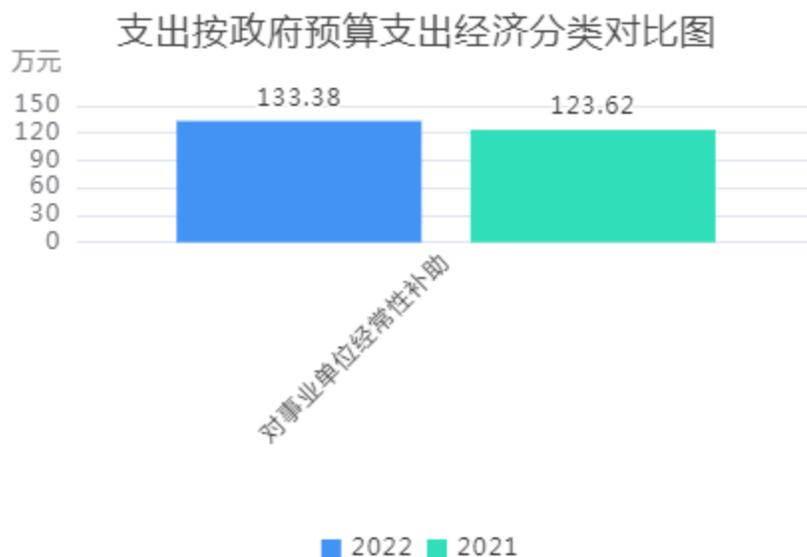


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出133.38万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）133.38万元，较上年增加9.76

万元，增长7.90%，增长的主要原因是：招商事务工作需要有所变化。



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0.17万元，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0.17万元，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，较上年减少0.51万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无培训支出预算。

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133.38万元，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8.40万元，较上年无增减。

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：柞水县招商服务中心

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	本单位无政府基金预算
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	本单位无政府采购
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县招商服务中心

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	1,333,800.00	一、部门预算	1,333,800.00	一、部门预算	1,333,800.00	一、部门预算	1,333,800.00
1、财政拨款	1,333,800.00	1、一般公共服务支出	1,002,900.00	1、人员经费和公用经费支出	1,293,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,333,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,188,200.00	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	105,600.00	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	1,333,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	173,900.00	(2)商品和服务支出	40,000.00	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	61,000.00	(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			
		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	96,000.00				
		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	1,333,800.00	本年支出合计	1,333,800.00	本年支出合计	1,333,800.00	本年支出合计	1,333,800.00
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	1,333,800.00	支出总计	1,333,800.00	支出总计	1,333,800.00	支出总计	1,333,800.00

部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县招商服务中心

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	1,333,800.00	1,333,800.00										
409	柞水县招商服务中心	1,333,800.00	1,333,800.00										
409001	柞水县招商服务中心	1,333,800.00	1,333,800.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县招商服务中心

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	1,333,800.00	1,333,800.00								
409	柞水县招商服务中心	1,333,800.00	1,333,800.00								
409001	柞水县招商服务中心	1,333,800.00	1,333,800.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县招商服务中心

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	1,333,800.00	一、财政拨款	1,333,800.00	一、财政拨款	1,333,800.00	一、财政拨款	1,333,800.00
1、一般公共预算拨款	1,333,800.00	1、一般公共服务支出	1,002,900.00	1、人员经费和公用经费支出	1,293,800.00	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	1,188,200.00	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	105,600.00	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	1,333,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,000.00	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	
		8、社会保障和就业支出	173,900.00	(2)商品和服务支出	40,000.00	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	61,000.00	(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			
		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	96,000.00				
		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	1,333,800.00	本年支出合计	1,333,800.00	本年支出合计	1,333,800.00	本年支出合计	1,333,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,333,800.00	支出总计	1,333,800.00	支出总计	1,333,800.00	支出总计	1,333,800.00

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：柞水县招商服务中心

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	1,333,800.00	1,209,800.00	84,000.00	40,000.00	
201	一般公共服务支出	1,002,900.00	878,900.00	84,000.00	40,000.00	
20104	发展与改革事务	1,002,900.00	878,900.00	84,000.00	40,000.00	
2010450	事业运行	962,900.00	878,900.00	84,000.00		
2010499	其他发展与改革事务支出	40,000.00			40,000.00	
208	社会保障和就业支出	173,900.00	173,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	167,000.00	167,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,000.00	135,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,000.00	32,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,900.00	6,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,900.00	6,900.00			
210	卫生健康支出	61,000.00	61,000.00			
21011	行政事业单位医疗	61,000.00	61,000.00			
2101102	事业单位医疗	61,000.00	61,000.00			
221	住房保障支出	96,000.00	96,000.00			
22102	住房改革支出	96,000.00	96,000.00			
2210201	住房公积金	96,000.00	96,000.00			

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：柞水县招商服务中心

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	1,333,800.00	1,209,800.00	84,000.00	40,000.00	
301	工资福利支出			1,188,200.00	1,188,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	447,600.00	447,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	134,700.00	134,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	10,500.00	10,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	264,000.00	264,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135,000.00	135,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32,000.00	32,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,000.00	61,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,900.00	6,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96,000.00	96,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	500.00	500.00			
302	商品和服务支出			145,600.00	21,600.00	84,000.00	40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,700.00		1,700.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46,600.00	21,600.00	25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	48,900.00		8,900.00	40,000.00	

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：柞水县招商服务中心

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	1,293,800.00	1,209,800.00	84,000.00	
201	一般公共服务支出	962,900.00	878,900.00	84,000.00	
20104	发展与改革事务	962,900.00	878,900.00	84,000.00	
2010450	事业运行	962,900.00	878,900.00	84,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出				
208	社会保障和就业支出	173,900.00	173,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	167,000.00	167,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,000.00	135,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,000.00	32,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,900.00	6,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,900.00	6,900.00		
210	卫生健康支出	61,000.00	61,000.00		
21011	行政事业单位医疗	61,000.00	61,000.00		
2101102	事业单位医疗	61,000.00	61,000.00		
221	住房保障支出	96,000.00	96,000.00		
22102	住房改革支出	96,000.00	96,000.00		
2210201	住房公积金	96,000.00	96,000.00		

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：柞水县招商服务中心

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	1,293,800.00	1,209,800.00	84,000.00	
301	工资福利支出			1,188,200.00	1,188,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	447,600.00	447,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	134,700.00	134,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	10,500.00	10,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	264,000.00	264,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135,000.00	135,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32,000.00	32,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,000.00	61,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,900.00	6,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96,000.00	96,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	500.00	500.00		
302	商品和服务支出			105,600.00	21,600.00	84,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,700.00		1,700.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46,600.00	21,600.00	25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,900.00		8,900.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县招商服务中心

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：柞水县招商服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	40,000.00	
409	柞水县招商服务中心	40,000.00	
409001	柞水县招商服务中心	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
	招商引资、项目策划包装、网络维护	40,000.00	主要用于招商引资、项目策划包装、网络维护

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：柞水县招商服务中心

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											

表13

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		招商引资、项目策划包装及网络维护等经费		
主管部门		柞水县招商服务中心		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4
		其中：财政拨款		4
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：招商引资 目标2：项目策划包装 目标3：网络维护			
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：招商引资	10次
			指标2：项目策划包装	5个
			指标3：网络维护	12次
		质量指标	全年完成对外叩门招商10次	12次
			保质保量完成项目策划包装工作	100%
			每月进行一次网络维护	100%
	时效指标	保质保量完成招商引资工作、项目策划包装及网络维护工作。	1年	
	成本指标	财政补助拨款（万元）	4	
	效益指标	经济效益指标	完成市县下达的各项指标任务	100%
		社会效益指标	加强我县对外招商引资的发展，引进外商投资我县，加快经济发展。	>85亿
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	120.98	120.98	
	任务2	公用经费	8.4	8.4	
	任务3	专项业务经费	4	4	
				
		金额合计	133.38	133.38	
年度 总体 目标	按月完成人员工资及其他福利支出，确保单位各项工作正常运转，严格专项经费的使用。				
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	工资福利发放人数	11人	
		质量指标	各项任务完成率	100%	
		时效指标	预算金额使用年限	1年	
		成本指标	预算控制金额（万元）	133.38	
	效益指标	经济效益指标	完成预算目标率	100%	
		社会效益指标	确保单位各项工作正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助保障时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及企业满意度	100%	

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		招商引资、项目策划包装及网络维护等经费		
主管部门		柞水县招商服务中心		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4
		其中：财政拨款		4
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：招商引资 目标2：项目策划包装 目标3：网络维护			
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：招商引资	10次
			指标2：项目策划包装	3个
			指标3：网络维护	10次
		质量指标	指标1：全年完成对外叩门招商10次	按时完成
			指标2：保质保量完成项目策划包装工作	按时完成
			指标3：每月进行一次网络维护	按月完成
		时效指标	保质保量完成招商引资工作、项目策划包装及网络维护工作。	年内完成
	成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	完成市县下达的各项指标任务	
		社会效益指标	加强我县对外招商引资的发展，引进外商投资我县，加快经济发展。	全年签约招商引资项目35个以上，签约合同资金90亿元以上；完成招商引资到位资金85亿元以上，开展精准叩门招商10次以上，年度考核保持全市领先地位。
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%