

**千阳县招商服务局**  
**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**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

千阳县招商服务局是县政府直属部门。主要职责是：贯彻落实招商引资方面的方针政策和法律法规；拟定全县招商引资工作发展战略和政策措施，并组织实施。同时，根据我县经济发展规划，建立和管理全县招商引资项目库；指导和综合协调全县招商引资工作，拟订全县招商引资的年度工作计划，实施重点招商引资活动，会同有关部门组织投资考察和招商洽谈活动；负责协调我县招商引资对外联络工作，建立全县招商引资网络和客商资料档案，统筹全县招商引资信息资源；负责全县招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作，协调解决外来投资客商及投资企业在项目运行过程中的困难和问题；负责汇总、分析全县招商引资情况；协调指导各部门开展招商引资工作。

千阳县招商服务局内设 3 个股室：办公室、项目促进股、考核信息股。

### 二、2022 年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中、省、市、县各级会议精神，紧扣“绿色引领转型、项目推动跨越”主线，按照新兴产业科技化、主导产业品牌化的发展思路，围

绕“首位产业”苹果、奶山羊等特色农业和食品加工，新能源、新材料等新型工业，生态康养、文化旅游、特色餐饮、城市智能化等服务行业，以建链、补链、强链为重点，突出企业效益、经济效益、生态效益，坚持把招商引资作为经济建设的生命线，进一步动员全县上下创新招商思路，加压奋进，追赶超越，努力实现大项目引进和外资利用全面突破。全年引进亿元以上项目 8 个，5 亿元以上项目 2 个，10 亿元以上项目 2 个，新设外商投资企业 1 家，招商引资到位资金突破 45 亿元，引进外资 700 万美元以上。

### 三、部门预算单位

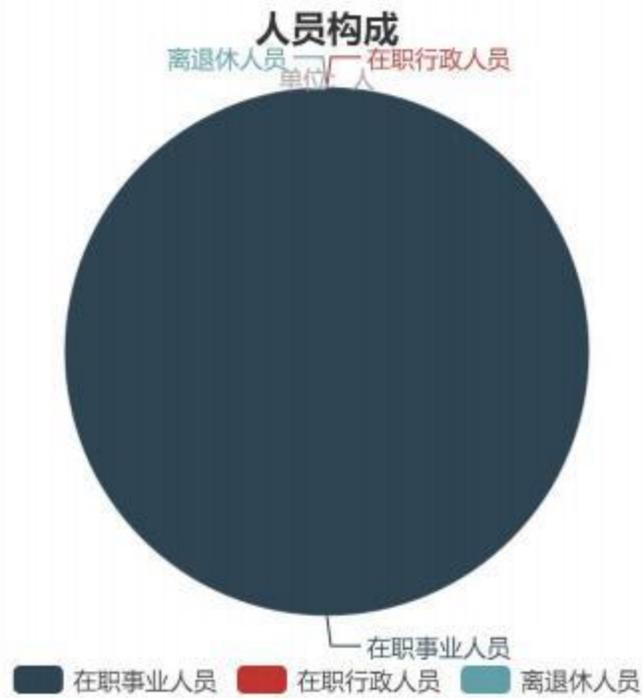
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县招商服务局	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 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

105.2925 万元，其中一般公共预算拨款收入 105.2925 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 3.9928 万元，主要原因是人员经费增加；2022 年本部门预算支出 105.2925 万元，其中一般公共预算拨款支出 105.2925 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 3.9928 万元，主要原因是人员经费增加。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2022 年本部门财政拨款收入 105.2925 万元，其中一般公共预算拨款收入 105.2925 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 3.9928 万元，主要原因是人员经费增加。2022 年本部门财政拨款支出 105.2925 万元，其中一般公共预算 3.9928 万元，主要原因是人员经费增加。

### （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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 105.2925 万元，较上年增加 3.9928 万元，主要原因是人员经费增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 105.2925 万元，其中：

(1) 行政运行（2011301）82.3875 万元，较上年增加 2.0489 万元，原因是人员工资调资。

(2) 招商引资（2011308）17.0000 万元，较上年增加 2 万元，原因是增加总部企业招引。

(3) 住房公积金（2210201）5.9050 万元，较上年减少 0.0559 万元，原因是人员工资基数减少。

#### 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 105.2925 万元。其中：

工资福利支出（301）7.90983 万元，较上年减少 0.0412 万元，原因是人员工资减少。

商品和服务支出（302）26.1942 万元,较上年增加 4.0342 万元,原因是人员经费及专项业务增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 105.2925 万元。其中：

机关工资福利支出（501）7.90983 万元,较上年减少 0.0412 万元,原因是人员工资减少。

机关商品和服务支出（502）26.1942 万元,较上年增加 4.0342 万元,原因是人员经费及专项业务增加。

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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 5.5000 万元，较上年增加 4.7 万元（587.5%），增加的主要原因是招商引资来千考察对接洽谈工作增加。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 5.5000 万元，较上年增加 4.7 万元（587.5%），增加的主要原因是招商引资来千考察对接洽谈工作增加；公务用车运行维护费 0.0000 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

本部门无 2022 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**

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出

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 105.2925 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目标管理。

## 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 4 万元，较上年增加 1.3 万元，主要原因是人员经费增加。

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）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

#### **第四部分 公开报表**

# 2022年部门综合预算公开报表

单位名称：千阳县招商服务局

保密审查情况：已审查

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	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
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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
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	否	
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	否	

## 2022年部门综合预算收支总表

预算单位：千阳县招商服务局

单位：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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目	预算数
1	一、部门	1052925.00	一、部门预算	1052925.00	一、部门预算	1052925.00	一、部门	1052925.00
2	预算、财政	1052925.00	1、一般公共服务支出	993875.00	1、人员经费和公用经费支出	882925.00	预算、机关	790983.00
3	拨款(1)一	1052925.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	790983.00	工资福利	261942.00
4	般公共预	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	91942.00	商品和服	0.00
5	中：专项	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	机关	0.00
6	府性(3)国	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	资本性支	0.00
7	有资本经	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	170000.00	资本性支	0.00
8	2、上级	0.00	7、文化旅游体育与传媒支	0.00	(1)工资福利支出	0.00	6、对事	0.00
9	补助收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	170000.00	业单位经	0.00
10	收入 其	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	业资本性	0.00
11	中：纳入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	9、对个	0.00
12	4、事业	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	人和家庭	0.00
13	5、附属	0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	11、债	0.00
14	单位经营	0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	务利息支	0.00
15	6、其他	0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	务还本支	0.00
16	收入		15、资源勘探工业信息等	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	13、转	0.00
17			支出		(10)其他支出	0.00	移性支出	0.00
18			16、商业服务业等支出	0.00			14、预	
19			17、金融支出	0.00			备费支	
20			18、援助其他地区支出	0.00			其他支	
21			19、自然资源海洋气象等	0.00				
22			支出					
23			20、住房保障支出	59050.00				
24			21、粮油物资储备支出	0.00				
25			22、国有资本经营预算支	0.00				
26			出					
27			23、灾害防治及应急管理	0.00				
28			支出					
29			24、预备费	0.00				
30			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				

33	本年收入	1052925.00	本年支出合计	1052925.00	本年支出合计	1052925.00	本年支出	1052925.00
34	用事业基	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	合计	0.00
35	金支出	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	结转下年	0.00
36	本年实户	0.00					未安排支	0.00
37	资金余额						出的实户	
38	上年结转	0.00						
	其	0.00						
	中：财政	0.00						
	非财政拨							
40	收入总计	1052925.00	支出总计	1052925.00	支出总计	1052925.00	支出总计	1052925.00





## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：千阳县招商服务局

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数	部门预算支出经济分类科目	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、财政	1052925.00	一、财政	1052925.00	一、财政	1052925.00	一、财政	1052925.00
2	拨款、一般公共预算	1052925.00	拨款、一般公共预算	993875.00	拨款、人员经费和公	882925.00	拨款、机关工资福利	790983.00
3		0.00	支出、国防	0.00	(1) 工资福利	790983.00	(1) 工资福利	261942.00
4	中、专项	0.00	支出、国防	0.00	(2) 商品和服务	91942.00	(2) 商品和服务	0.00
5	性基金拨	0.00	支出、公共	0.00	(3) 对个人和	0.00	(3) 对个人和	0.00
6	资本经营		支出、教育	0.00	(4) 对个人和	0.00	(4) 对个人和	0.00
7			支出、科学	0.00	(5) 对个人和	170000.00	(5) 对个人和	0.00
8			技术、文化	0.00	(6) 对个人和	0.00	(6) 对个人和	0.00
9			旅游、体育	0.00	(7) 对个人和	170000.00	(7) 对个人和	0.00
10			、社会	0.00	(8) 对个人和	0.00	(8) 对个人和	0.00
11			保障和就	0.00	(9) 对个人和	0.00	(9) 对个人和	0.00
12			业、社会	0.00	(10) 对个人和	0.00	(10) 对个人和	0.00
13			保险基金	0.00	(11) 对个人和	0.00	(11) 对个人和	0.00
14			、卫	0.00	(12) 对个人和	0.00	(12) 对个人和	0.00
15			生健康	0.00	(13) 对个人和	0.00	(13) 对个人和	0.00
16			能、环	0.00	(14) 对个人和	0.00	(14) 对个人和	0.00
17			、水	0.00	(15) 对个人和	0.00	(15) 对个人和	0.00
18			乡、农	0.00	(16) 对个人和	0.00	(16) 对个人和	0.00
19			林、水	0.00	(17) 对个人和	0.00	(17) 对个人和	0.00
20			、交	0.00	(18) 对个人和	0.00	(18) 对个人和	0.00
21			通、运	0.00	(19) 对个人和	0.00	(19) 对个人和	0.00
22			输、资	0.00	(20) 对个人和	0.00	(20) 对个人和	0.00
23			源、探	0.00	(21) 对个人和	0.00	(21) 对个人和	0.00
24			、商	0.00	(22) 对个人和	0.00	(22) 对个人和	0.00
25			业、业	0.00	(23) 对个人和	0.00	(23) 对个人和	0.00
26			融、支	0.00	(24) 对个人和	0.00	(24) 对个人和	0.00
27			助、地	0.00	(25) 对个人和	0.00	(25) 对个人和	0.00
28			其他、自	0.00	(26) 对个人和	0.00	(26) 对个人和	0.00
29			然资源	59050.00	(27) 对个人和	0.00	(27) 对个人和	0.00
30			、住	0.00	(28) 对个人和	0.00	(28) 对个人和	0.00
31			房屋、粮	0.00	(29) 对个人和	0.00	(29) 对个人和	0.00
32			油、物	0.00	(30) 对个人和	0.00	(30) 对个人和	0.00
33			有资、经	0.00	(31) 对个人和	0.00	(31) 对个人和	0.00
34			济、灾	0.00	(32) 对个人和	0.00	(32) 对个人和	0.00
35			害、治	0.00	(33) 对个人和	0.00	(33) 对个人和	0.00
36			及、预	0.00	(34) 对个人和	0.00	(34) 对个人和	0.00
37			备、其	0.00	(35) 对个人和	0.00	(35) 对个人和	0.00
38			他、出	0.00	(36) 对个人和	0.00	(36) 对个人和	0.00
39			移、支	0.00	(37) 对个人和	0.00	(37) 对个人和	0.00
40			转、支	0.00	(38) 对个人和	0.00	(38) 对个人和	0.00
41			付、本	0.00	(39) 对个人和	0.00	(39) 对个人和	0.00
42			息、支	0.00	(40) 对个人和	0.00	(40) 对个人和	0.00
43			行、行	0.00	(41) 对个人和	0.00	(41) 对个人和	0.00
44			费、行	0.00	(42) 对个人和	0.00	(42) 对个人和	0.00
45			费、行	0.00	(43) 对个人和	0.00	(43) 对个人和	0.00
46			费、行	0.00	(44) 对个人和	0.00	(44) 对个人和	0.00
47			费、行	0.00	(45) 对个人和	0.00	(45) 对个人和	0.00
48			费、行	0.00	(46) 对个人和	0.00	(46) 对个人和	0.00
49			费、行	0.00	(47) 对个人和	0.00	(47) 对个人和	0.00
50			费、行	0.00	(48) 对个人和	0.00	(48) 对个人和	0.00
51			费、行	0.00	(49) 对个人和	0.00	(49) 对个人和	0.00
52			费、行	0.00	(50) 对个人和	0.00	(50) 对个人和	0.00
53			费、行	0.00	(51) 对个人和	0.00	(51) 对个人和	0.00
54			费、行	0.00	(52) 对个人和	0.00	(52) 对个人和	0.00
55			费、行	0.00	(53) 对个人和	0.00	(53) 对个人和	0.00
56			费、行	0.00	(54) 对个人和	0.00	(54) 对个人和	0.00
57			费、行	0.00	(55) 对个人和	0.00	(55) 对个人和	0.00
58			费、行	0.00	(56) 对个人和	0.00	(56) 对个人和	0.00
59			费、行	0.00	(57) 对个人和	0.00	(57) 对个人和	0.00
60			费、行	0.00	(58) 对个人和	0.00	(58) 对个人和	0.00
61			费、行	0.00	(59) 对个人和	0.00	(59) 对个人和	0.00
62			费、行	0.00	(60) 对个人和	0.00	(60) 对个人和	0.00
63			费、行	0.00	(61) 对个人和	0.00	(61) 对个人和	0.00
64			费、行	0.00	(62) 对个人和	0.00	(62) 对个人和	0.00
65			费、行	0.00	(63) 对个人和	0.00	(63) 对个人和	0.00
66			费、行	0.00	(64) 对个人和	0.00	(64) 对个人和	0.00
67			费、行	0.00	(65) 对个人和	0.00	(65) 对个人和	0.00
68			费、行	0.00	(66) 对个人和	0.00	(66) 对个人和	0.00
69			费、行	0.00	(67) 对个人和	0.00	(67) 对个人和	0.00
70			费、行	0.00	(68) 对个人和	0.00	(68) 对个人和	0.00
71			费、行	0.00	(69) 对个人和	0.00	(69) 对个人和	0.00
72			费、行	0.00	(70) 对个人和	0.00	(70) 对个人和	0.00
73			费、行	0.00	(71) 对个人和	0.00	(71) 对个人和	0.00
74			费、行	0.00	(72) 对个人和	0.00	(72) 对个人和	0.00
75			费、行	0.00	(73) 对个人和	0.00	(73) 对个人和	0.00
76			费、行	0.00	(74) 对个人和	0.00	(74) 对个人和	0.00
77			费、行	0.00	(75) 对个人和	0.00	(75) 对个人和	0.00
78			费、行	0.00	(76) 对个人和	0.00	(76) 对个人和	0.00
79			费、行	0.00	(77) 对个人和	0.00	(77) 对个人和	0.00
80			费、行	0.00	(78) 对个人和	0.00	(78) 对个人和	0.00
81			费、行	0.00	(79) 对个人和	0.00	(79) 对个人和	0.00
82			费、行	0.00	(80) 对个人和	0.00	(80) 对个人和	0.00
83			费、行	0.00	(81) 对个人和	0.00	(81) 对个人和	0.00
84			费、行	0.00	(82) 对个人和	0.00	(82) 对个人和	0.00
85			费、行	0.00	(83) 对个人和	0.00	(83) 对个人和	0.00
86			费、行	0.00	(84) 对个人和	0.00	(84) 对个人和	0.00
87			费、行	0.00	(85) 对个人和	0.00	(85) 对个人和	0.00
88			费、行	0.00	(86) 对个人和	0.00	(86) 对个人和	0.00
89			费、行	0.00	(87) 对个人和	0.00	(87) 对个人和	0.00
90			费、行	0.00	(88) 对个人和	0.00	(88) 对个人和	0.00
91			费、行	0.00	(89) 对个人和	0.00	(89) 对个人和	0.00
92			费、行	0.00	(90) 对个人和	0.00	(90) 对个人和	0.00
93			费、行	0.00	(91) 对个人和	0.00	(91) 对个人和	0.00
94			费、行	0.00	(92) 对个人和	0.00	(92) 对个人和	0.00
95			费、行	0.00	(93) 对个人和	0.00	(93) 对个人和	0.00
96			费、行	0.00	(94) 对个人和	0.00	(94) 对个人和	0.00
97			费、行	0.00	(95) 对个人和	0.00	(95) 对个人和	0.00
98			费、行	0.00	(96) 对个人和	0.00	(96) 对个人和	0.00
99			费、行	0.00	(97) 对个人和	0.00	(97) 对个人和	0.00
100			费、行	0.00	(98) 对个人和	0.00	(98) 对个人和	0.00
32	本年收入	1052925.00	本年支出	1052925.00	本年支出	1052925.00	本年支出	1052925.00
33	合计	0.00	合计	0.00	合计	0.00	合计	0.00
	上年结转		上年结转		上年结转		上年结转	
37	收入总计	1052925.00	支出总计	1052925.00	支出总计	1052925.00	支出总计	1052925.00

# 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）

预算单位：千阳县招商服务局

单位：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	1,052,925.00	790,983.00	91,942.00	170,000.00	
2	201	一般公共	993,875.00	731,933.00	91,942.00	170,000.00	
3		服务支出 商贸事务	993,875.00	731,933.00	91,942.00	170,000.00	
4	20113	行政运行	823,875.00	731,933.00	91,942.00	0.00	
5	2011301	招商引资	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	
6	2011308	住房保障	59,050.00	59,050.00	0.00	0.00	
7	221	支出 住房改革	59,050.00	59,050.00	0.00	0.00	
8	22102	支出 住房公积	59,050.00	59,050.00	0.00	0.00	
	2210201	金					

# 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）

预算单位：千阳县招商服务局

单位：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			1,052,925.00	790,983.00	91,942.00	170,000.00	
2	301	工资福利支出			790,983.00	790,983.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	272,008.00	272,008.00	0.00	0.00	
4	30101	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	249,128.00	249,128.00	0.00	0.00	
5	30102	奖金	50101	工资奖金津贴	21,765.00	21,765.00	0.00	0.00	
6	30103	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78,733.00	78,733.00	0.00	0.00	
7	30108	单位基本职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39,366.00	39,366.00	0.00	0.00	
8	30109	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44,743.00	44,743.00	0.00	0.00	
9	30110	住房公积金	50103	住房公积金	59,050.00	59,050.00	0.00	0.00	
10	30113	医疗费	50199	其他工资福利支出	19,680.00	19,680.00	0.00	0.00	
11	30114	其他工资福利支出	50199	福利支出	6,510.00	6,510.00	0.00	0.00	
12	30199	商品和服务支出			261,942.00	0.00	91,942.00	170,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	67,800.00	0.00	10,000.00	57,800.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	5,000.00	3,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	20,000.00	50,000.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	55,000.00	0.00	5,000.00	50,000.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	9,842.00	0.00	9,842.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	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)

预算单位：千阳县招商服务局

单位：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	882,925.00	790,983.00	91,942.00	
2	201	一般公共	823,875.00	731,933.00	91,942.00	
3		服务支出	823,875.00	731,933.00	91,942.00	
4	20113	商贸事务	823,875.00	731,933.00	91,942.00	
5	2011301	行政运行	823,875.00	731,933.00	91,942.00	
6	2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	
7	221	住房保障支出	59,050.00	59,050.00	0.00	
8	22102	住房改革支出	59,050.00	59,050.00	0.00	
	2210201	住房公积金	59,050.00	59,050.00	0.00	

# 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：千阳县招商服务局

单位：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			882,925.00	790,983.00	91,942.00	
2	301	工资福利支出			790,983.00	790,983.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	272,008.00	272,008.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	249,128.00	249,128.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津贴	21,765.00	21,765.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39,366.00	39,366.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44,743.00	44,743.00	0.00	
8	30110	住房公积金	50103	住房公积金	59,050.00	59,050.00	0.00	
9	30113	医疗费	50199	其他工资福利支出	19,680.00	19,680.00	0.00	
10	30114	其他工资福利支出	50199	福利支出	6,510.00	6,510.00	0.00	
11	30199	福利和劳务支出			91,942.00	0.00	91,942.00	
12	302	商品和服务支出						
13	30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	9,842.00	0.00	9,842.00	
21	30239	其他交通费	50201	办公经费	36,600.00	0.00	36,600.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：千阳县招商服务局

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能 分类科目	预算数	部门预算 支出经济	预算数	政府预算 支出经济	预算数
1	一、政府 性基金拨	0.00	一、科学	0.00	一、人员	0.00	一、机关	0.00
2			技术支出	0.00	经费和公	0.00	工资福利	0.00
3			旅游体育	0.00	福利支出	0.00	商品和服务	0.00
4			保障和就	0.00	和服务支	0.00	购、机美	0.00
5			环保支出	0.00	人和家庭	0.00	资本性支	0.00
6			社区支出	0.00	资本性支	0.00	购、对单	0.00
7			水支出通	0.00	业务经费	0.00	老、对单	0.00
8			运输支出	0.00	福利支出	0.00	光、对企	0.00
9			勘探金融	0.00	和服务支	0.00	光、对单	0.00
10			支出其他	0.00	人和家庭	0.00	本、对社	0.00
11			支出、转	0.00	付息及费	0.00	金、保障	0.00
12			移性支出	0.00	性支出(基	0.00	务、利息	0.00
13			务还本支	0.00	性支出企	0.00	务、还本	0.00
14			务付息支	0.00	业补助(基	0.00	移性、支	0.00
15			务发行费		业补助对	0.00	备费及预	0.00
16					会保障	0.00	他支出	
17					支出	0.00		
18					上级支出	0.00		
19					单位经营	0.00		
			属单位补					
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)

预算单位：千阳县招商服务局

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	170,000.00	
2	1	全额	170,000.00	
3	334001	千阳县招商服务局	170,000.00	
4		专用项目	170,000.00	
5		专项业务类	170,000.00	
6		招商引资工作经费	150,000.00	按照《宝鸡市招商引资目标任务考核办法》文件要求，积极参加省市组织的招商活动，主要领导带队开展招商活动。外出考察对接项目，接待来千考察客商。
7		总部企业工作经费	20,000.00	按照《宝鸡市招商引资目标任务考核办法》文件要求，加大总部政策宣传力度，对接洽谈意向的总部企业，力争落户千阳，带动我县经济发展。





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）

填报单位：千阳县自然资源局

单位：元

序号	项目名称	科目编码	2021年								2022年															
			合计	一般公共预算拨款			合计	会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款			合计	会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款			合计	会议费	培训费			
				合计	基本支出	项目支出					合计	基本支出	项目支出					合计	基本支出	项目支出				合计	基本支出	项目支出
1	合计		8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	324	印刷费	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	399	其他商品和服务支出	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资工作经费			
主管部门		千阳县招商服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	按照《宝鸡市招商引资目标任务考核办法》文件要求, 积极参加省市组织的招商活动, 主要领导带队开展招商活动。外出考察对接项目, 接待来千考察客商。				
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	年内组织参加进博会等省市招商活动	不少于10次	
			主要领导带队开展招商活动	不少于8次	
			外出考察对接项目	不少于20次	
			年内接待来千考察客商	约200批次	
		质量指标	依据上级年度工作任务要求	达标	
		时效指标	2022年1月-2022年12月	12个月	
		成本指标	招商引资工作费用	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	吸引客商来千投资, 提升县域经济发展	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	不断招引客商来千投资	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	落地客商满意度	95%以上	

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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		总部企业工作经费			
主管部门		千阳县招商服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	按照《宝鸡市招商引资目标任务考核办法》文件要求, 加大总部政策宣传力度, 对接洽谈意向的总部企业, 力争落户千阳, 带动我县经济发展。				
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	上门对接洽谈	不少于20次	
			招引总部企业	不少于10户	
			发放管理人员费用	1人	
		质量指标	依据上级年度工作任务要求	达标	
		时效指标	2022年1月-2022年12月	12个月	
		成本指标	总部企业工作费用	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进县域总部经济发展	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥总部企业政策效应	6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	落地总部经济客商满意度	95%以上	

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县招商服务局			
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
	完成年度招商引资目标任务	立足资源优势、产业现状和招商方向制作宣传片PPT印	105.29	105.29	
	金额合计		105.29	105.29	
年度总体目标	立足资源优势、产业现状和招商方向，制作宣传片、PPT，印制项目册、宣传彩页，通过各类招商活动，全面展示千阳优势，传播千阳形象，提升千阳吸引力；加大总部政策宣传力度，对接洽谈意向的总部企业，力争落户千阳，带动我县经济发展；积极参加省市组织的招商活动，主要领导带队开展招商活动。外出考察对接项目，接待				
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	年内组织参加进博会等省市招商活动		不少于10次
			主要领导带队开展招商活动		不少于8次
			外出考察对接项目		不少于20次
			年内接待来千考察客商		约200批次
			上门对接洽谈项目		不少于20次
		质量指标	依据上级年度工作任务要求		达标
		时效指标	2022年1月-2022年12月		12个月
	成本指标	招商引资工作相关费用			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	吸引客商来千投资，提升县域经济发展		明显提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	不断招引客商来千投资		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	落地客商满意度		95%以上

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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		业务经费				
主管部门		实施期限		2022年1-12月		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17	年度资金总额:	17	
		其中:财政拨款	17	其中:财政拨款	17	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	加大总部政策宣传力度,对接洽谈意向的总部企业,力争落户千阳,带动我县经济发展。			加大总部政策宣传力度,对接洽谈意向的总部企业,力争落户千阳,带动我县经济发展。		
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: 加大总部政策宣传力度	1个		
			指标2: 招商引资工作经费	1个		
			.....			
		质量指标	指标1: 年度工作任务要求	达标		
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 按时完成	2022年1-12月		
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 严格控制成本	17		
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 县域经济高质量发展	稳步提升		
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1: 加快县域建设	稳步提升		
			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: 不断招引客商来千投资	长期			
		指标2:				
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 落地客商满意度	95%以上			
		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。