

宝鸡市渭滨区招商服务局
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

（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

1、贯彻执行国家、省市有关招商引资的法律、法规和方针、政策，结合渭滨区经济社会发展的实际情况，研究提出全区对外招商引资的具体政策和配套措施；2、负责全区对外招商引资工作的统筹协调。负责全区招商引资和横向联合工作的调研、综合、统计工作，负责国内、外资金和技术的引进工作；3、负责建立和完善全区对外招商引资工作的信息网络；4、负责开展对外招商引资活动，组织工商企业和有关行业部门参加国内、外招商引资及相关经贸活动5、负责组织利用外资项目的谈判、技术考察、签约工作；负责外来投资项目的审判工作；抓好重大对外招商引资项目的落实工作；6、主要负责区招商引资规划、计划拟订与组织实施、项目与服务信息管理工作。

二、2022 年度部门工作任务

1. 聚焦班子建设，推动干部担当作为

一是加强政治思想教育，增强担当作为的内生动力。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，突出理想信念和党性教育，有力促进全党思想理论水平的提高和党员干部主观世界的改造。比如通过诵读红色家书、重走红军长征路、情景党课教育等，引导党员干部传承红色基因、坚定理想信念。二是加强领导干部专业培训，夯实担当作为的能力基础。紧扣党和国家事业发展需要，针对干部知识空白、经验盲区、能力弱项，精准开展培训。三是精准科学选人用人，树立担当作为的良好导向。四是健全

激励措施，强化担当作为的制度保障。坚持严管和厚爱结合、激励与约束并重，出台激励干部新时代新担当新作为意见以及具体措施通知，结合党史学习教育开展不担当不作为问题专项整治，部署开展先进典型宣传，形成良好氛围。**五是**严肃纪律规矩，营造风清气正的担当作为氛围。

2. 聚焦主责主业，科学制定目标任务

紧盯市考目标任务，结合全区实际，科学制定 2022 年招商引资目标任务：全年引进亿元以上项目 20 个，5 亿元以上产业化项目 3 个，10 亿元以上产业化项目 2 个，到位资金 120 亿元，争获全市 2022 年招商引资大项目奖。

3. 聚焦区情实际，夯实招商引资基础

建立健全我区招商政策库、资源载体库、优势项目库、目标企业库，精准绘制渭滨区招商产业链图谱，夯实招商引资基础。

4. 聚焦常态长效，建立健全招商引资机制

实行“部门招引、属地承接、行业保障”协同一体招商闭环机制；积极探索资本招商、订单招商、委托招商等招商新模式。

5. 聚焦楼宇突破，打造“楼宇+总部”渭滨模式

加快引进西部人工智能产业基地、基金产业基地等一批支柱产业和优质项目落地，力争在 2022 年引进总部企业 50 户以上，积极促进总部经济与楼宇经济深度融合。

6. 聚焦产业发展，精准开展产业链招商

一是在传统工业振兴上，围绕传统产业链优势，积极开展延链补链招商，重点围绕航天航空超精密装备制造基地、烽火电子信息产业园等园区，全年力争引进产业链项目 3 户以上，总投资 6 亿元以上。二是在新兴产业培育壮大上，重点围绕传感器产业园、机器人制造基地、互联网产业园等区域，全年力争引进新兴产业项目 3 户以上，总投资 10 亿元以上。三是在商贸振兴上，重点围绕经二路“一主两副”商业新格局开展精准招商，聚焦均利广场、宝商集团、银河 E 时代等商贸主体，力争全年引进商贸龙头企业 2 户以上，投资 20 亿元以上。四是围绕打造秦岭北麓文旅融合乡村振兴产业带，聚力晁峪田园综合体、冯家塬康养产业园、太平庄姜河印象等区域开展招商，助力乡村振兴提质增效。

7. 聚焦龙头引领，力争在招大引强中实现新突破

全力以赴持续招大引强，千方百计引进一批强链补链大项目、着力夯实产业发展底部基础，重点围绕总投资 246 亿元的 16 个重大招商引资项目积极开展工作，确保这些好项目、大项目早日落地，为 2022 年全市招商引资大项目奖评选打好坚实基础。

三、部门预算单位构成

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。

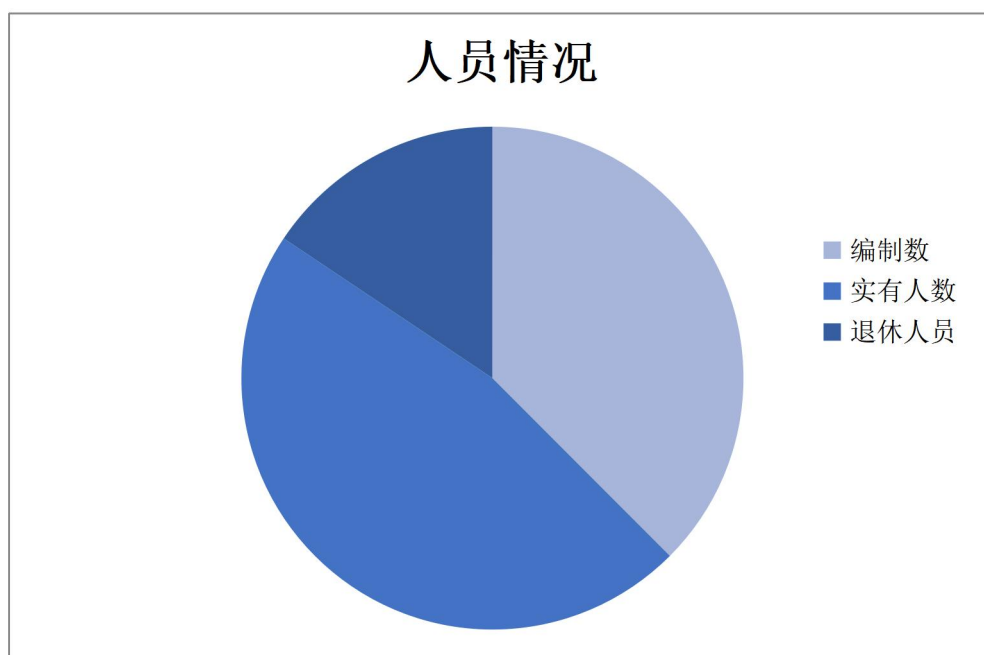
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭滨区招商服务局部门本级（机关）	

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人；实有人员15人，其中行政15人。单位管理的离退休人员5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187.24万元，其中一

般公共预算拨款收入 187.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 50.71 万元，主要原因是编制人员数由 8 人增加至 12 人导致的工资、奖金数额和招商引资业务活动经费的增加；2022 年本部门预算支出 187.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 187.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 50.71 万元，主要原因是人员增加和招商引资业务活动经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 187.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 187.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 50.71 万元，主要原因是人员增加和招商引资业务活动经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 187.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 187.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 50.71 万元，主要原因是人员增加和招商引资业务活动经费增加。

（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 187.24 万元，较上年增加 50.71 万元，主要原因是省考招录后人员增加和招商引资业务活动经费增加。

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 187.24 万元，其中：

（1）行政运行（2011301）163.24 万元，较上年增加 61.11 万元，原因是省考招录后人员增加和招商引资业务活动经费增加；

（2）招商引资（2011308）0 万元，较上年减少 20 万元，原因是未做招商引资专项预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.4 万元，较上年增加 5.6 万元，原因是在编人员增加；

（4）行政单位医疗（2101101）9.6 万元，较上年增加 4 万元，原因是在编人员增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022 年本部门当年一般公共预算支出 187.23 万元，其中：

工资福利支出（301）149.57 万元，较上年增加 42.93 万元，原因是省考招录后人员增加；

商品和服务支出（302）14.84 万元，较上年增加 5.01 万元，原因是办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.82 万元，较上年增加 2.77 万元，原因是在编人员增加；

（2）2022 年本部门当年一般公共预算支出 187.23 万元，

其中：

机关工资福利支出(501)149.57 万元，较上年增加 42.93 万元，原因是省考招录后人员增加、工资结构的调整；

机关商品和服务支出（502）34.84 万元，较上年增加 7.01 万元，原因是办公经费增加；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加 0 万元；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年增加 0 万元；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加 0 万元；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加 0 万元；

对个人和家庭的补助(509)2.82 万元，较上年增加 2.77 万元，原因是在编人员增加；

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、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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年减少 7.7 万元（385%），减少的主要原因是预估在疫情影响下公务接待次数减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 2 万元，较上年减少 7.7 万元（385%），减少的主要原因是预估在疫情影响下公务接待次数减少；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

2022 年本部门当年会议费预算支出 0 万元，较上年减少 5.5 万元，减少的主要原因是疫情影响下谨慎召开会议，减少人员聚集。

2022 年本部门培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 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、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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 20 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 34.84 万元，较上年增加 7.01 万元，主要原因是人员增加导致的费用增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是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

（具体见 2022 年部门综合预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区招商服务局

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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	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、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	187.24	一、部门预算	187.24	一、部门预算	187.24	一、部门预算	187.24
1、财政拨款	187.24	1、一般公共服务支出	163.24	1、人员经费和公用经费支出	167.24	1、机关工资福利支出	149.58
(1)一般公共预算拨款	187.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	149.58	2、机关商品和服务支出	34.84
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	14.84	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	2.82	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	20.00	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	14.40	(2)商品和服务支出	20.00	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	2.82
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9.60	(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					
		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	187.24	本年支出合计	187.24	本年支出合计	187.24	本年支出合计	187.24
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	187.24	支出总计	187.24	支出总计	187.24	支出总计	187.24

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	187.24	一、财政拨款	187.24	一、财政拨款	187.24	一、财政拨款	187.24
1、一般公共预算拨款	187.24	1、一般公共服务支出	163.24	1、人员经费和公用经费支出	167.24	1、机关工资福利支出	149.58
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	149.58	2、机关商品和服务支出	34.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.84	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	2.82	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	20.00	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	14.40	(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	2.82
		10、卫生健康支出	9.60	(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					
		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	187.24	本年支出合计	187.24	本年支出合计	187.24	本年支出合计	187.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	187.24	支出总计	187.24	支出总计	187.24	支出总计	187.24

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	187.24	161.22	6.02	20.00	
201	一般公共服务支出	163.24	137.22	6.02	20.00	
20113	商贸事务	163.24	137.22	6.02	20.00	
2011301	行政运行	163.24	137.22	6.02	20.00	
2011308	招商引资					
208	社会保障和就业支出	14.40	14.40			
20805	行政事业单位养老支出	14.40	14.40			
2080505	机关事业单位基本养老	14.40	14.40			
210	卫生健康支出	9.60	9.60			
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60			
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60			

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	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			187.23	161.21	6.02	20.00	
301	工资福利支出			149.57	149.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.44	41.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.89	40.89			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.45	33.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.40	14.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.60	9.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.55	9.55			
302	商品和服务支出			34.84	8.82	6.02	20.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13.42		3.42	10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00			8.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00			2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.44		1.44		
30229	福利费	50201	办公经费	1.16		1.16		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.82	8.82			
30299	其他商品和服务支出	50199	其他工资福利支出					
303	对个人和家庭的补助			2.82	2.82			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.78	2.78			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			

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	167.24	161.22	6.02	
201	一般公共服务支出	143.24	137.22	6.02	
20113	商贸事务	143.24	137.22	6.02	
2011301	行政运行	143.24	137.22	6.02	
2011308	招商引资				
208	社会保障和就业支出	14.40	14.40		
20805	行政事业单位养老支出	14.40	14.40		
2080505	机关事业单位基本养老	14.40	14.40		
210	卫生健康支出	9.60	9.60		
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60		
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60		

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			167.23	161.21	6.02	
301	工资福利支出			149.57	149.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.44	41.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.89	40.89		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.45	33.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.40	14.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.60	9.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.55	9.55		
302	商品和服务支出			14.84	8.82	6.02	
30201	办公费	50201	办公经费	3.42		3.42	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.44		1.44	
30229	福利费	50201	办公经费	1.16		1.16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.82	8.82		
30299	其他商品和服务支出	50199	其他工资福利支出				
303	对个人和家庭的补助			2.82	2.82		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.78	2.78		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		

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
	合计	20.00	
1	全额	20.00	
203001	宝鸡市渭滨区招商服务局	20.00	
	通用项目	20.00	
	大型活动	20.00	
	招商引资业务活动经费	20.00	接待客商；举办精准招商活动；项目实施会议费用；投资贸易洽谈费用等

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

[illegible]

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

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资业务活动经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区招商服务局			
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	加大招商引资力度，助力宝鸡经济发展				
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	接待考察企业数量	20个	
		质量指标	提高有效考察项目	合格	
		时效指标	招商引资业务年度	2022年	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	招商引资力度	91%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	壮大宝鸡经济	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	

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

单位：宝鸡市渭滨区招商服务局

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区招商服务局			
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	确保单位各项工作有序推进	167.24	167.24	
	任务2	保障招商引资业务活动经费项目稳步开展	20	20	
	金额合计		187.24	187.24	
年度 总体 目标	目标1：各类人员支出按进度发放到位。 目标2：严控三公经费及运转经费支出。 目标3：财政资金使用效率明显提升。 目标4：各项工作顺利开展。				
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	指标1：财政供养人员控制率	100%	
			指标2：三公经费控制率	100%	
		质量指标	指标1：资金使用效率	100%	
		时效指标	指标1：人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位	按时间安排发放	
			指标2：各类社保缴费按时缴费	按月缴费	
			指标3：制定的各类工作目标按时完成	12月底前	
		成本指标	指标1：专项资金支出率	100%	
			指标2：固定资产利用率	100%	
		社会效益指标	指标1：保障各项工作进展顺利	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	100%	
			指标2：人民群众及服务对象满意度	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工作推进情况，统一部署，积极推进。

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。