

凤县招商服务局
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

(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)贯彻落实招商引资和对外经济技术合作方面的方针政策和法律法规；拟订全县招商引资工作发展战略和政策措施，并组织实施。

(二)根据我县经济发展规划，编制、修订全县鼓励县域外客商投资产业目录，建立和管理全县招商引资项目库。

(三)负责管理、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，拟订并实施重大招商引资活动方案，会同有关部门组织筹备投资考察和招商洽谈活动。

(四)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。

(五)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；负责受理并协调处理投资商及企业的投诉。

(六)负责全县优化投资环境工作的综合协调，对实行投资环境保障责任制的县级执法部门进行监督检查。

(七) 协调有关部门做好全市招商引资工作考核认定，督查招商引资目标责任制的落实；负责提出年度招商引资先进单位和先进个人奖励意见。

(八) 负责汇总、分析全县招商引资情况；协调指导各乡镇、有关部门和驻外招商联络站开展招商引资工作。

(九) 负责全县横向经济技术联合与经济协作工作。

(十) 承办县政府交办的其他事项。

二、2022 年度部门工作任务

一是开展节会招商，以西洽会、西交会、厦洽会、文博会、陕粤港澳等各类节会为平台，对接洽谈项目，承接优势项目；

二是经过 1 年至 5 年的努力，实现总部企业数量从无到有、从有到多，到 2025 年，企业税收占全县企业税收总额比重达 25% 左右。

三是成立 5 个产业招商分局，开展产业链招商，县级领导带队前往北京、上海、江苏、浙江、福建、山东、四川、广东等重点招商区域，开展有针对性的外出专题招商活动；

四是积极参加省市组织的经贸洽谈活动和项目对接会，邀请有意向的客商来凤县实地考察项目；

五是做好项目库更新储备，包装项目 120 个，请专业人员做好项目可研分析，印制项目册和投资指南 3000 册，印制推介资料 8000 份；

六是利用网络中介开展招商，充分利用东方龙商务、凤县政府网、凤县招商信息网三大网络平台，宣传凤县、推介招商项目，探索利用招商协会等第三方平台资源，开展招商。

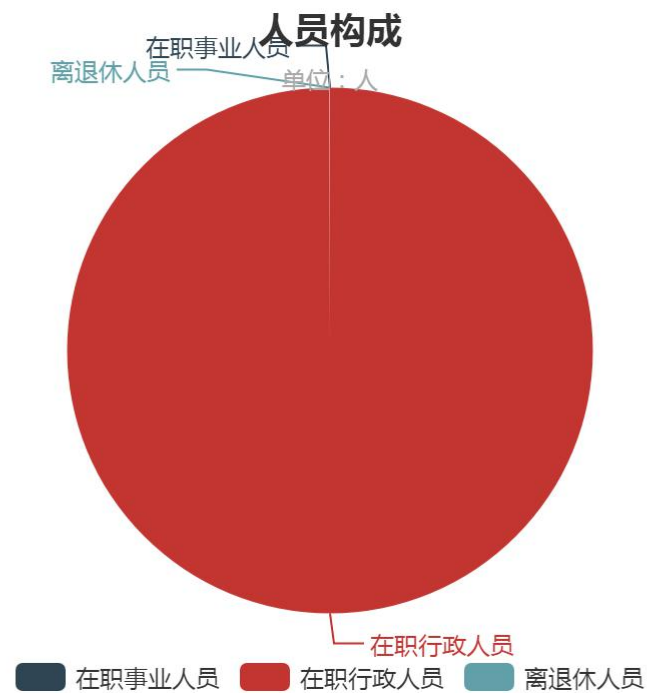
三、部门预算单位

招商局是参照公务员管理的事业单位，经费为全额拨款，县一级预算单位，无下属二级单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县招商服务局	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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

120.8679 万元，其中一般公共预算拨款收入 120.8679 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 34.48 万元，主要原因是人员增加；2022 年本部门预算支出 120.8679 万元，其中一般公共预算拨款支出 120.8679 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 34.48 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 120.8679 万元，其中一般公共预算拨款收入 120.8679 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 34.48 万元，主要原因是人员增加；2022 年本部门财政拨款支出 120.8679 万元，其中一般公共预算拨款支出 120.8679 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财

政拨款支出较上年增加 34.48 万元，主要原因是人员增加。

(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 120.8679 万元，较上年增加 34.48 万元，主要原因是人员增加。

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 120.8679 万元，其中：

(1)行政运行 (2011301) 85.2605 万元，较上年增加 8078 万元，原因是人员增加。

(2)招商引资 (2011308) 5.0000 万元，较上年持平。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 10.9498 万元，较上年增加 10.9498 万元，原因是 2022 年养老保险由单位自行缴纳。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 5.4752 万元，较上年增加 5.4752 万元，原

因是 2022 年机关事业单位职业年金由单位自行缴费。

(5)行政单位医疗 (2101101) 6.0656 万元，较上年增加 6.0656 万元，原因是 2022 年由单位自行缴费。

(6)住房公积金 (2210201) 8.1168 万元，较上年增加 8.1168 万元，原因是 2022 年住房公积金由单位自行缴费，增加预算。

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 120.8679 万元。

(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 120.8679 万元。

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 2021 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 2021 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 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。

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 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 1.85 万元，较上年减少 0.05 万元(3.72%)，减少原因主要是节约开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 1.85 万元，较上年减少 0.05 万元（ 3.72% ），减少的主要原因是节约开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

本部门无 2021 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 2020 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 2020 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 6.5 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 1.5 万元，较上年增加 0.45 万元，主要原因是人员增加。

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）费是单位公务出国（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

（具体部门预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：凤县招商服务局

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（按功能科目分）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	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-不含上年结转）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	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	是	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（不含上年结转）	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、会议费、培训费表（不含上年结转）	否	
表14	2022年部门预算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	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

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1208679.00	一、部门预算	1208679.00	一、部门预算	1208679.00	一、部门预算	1208679.00
2	1、财政拨款	1208679.00	1、一般公共服务支出	902605.00	1、人员经费和公用经费支出	1158679.00	1、机关工资福利支出	1143679.00
3	（1）一般公共预算拨款	1208679.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1143679.00	2、机关商品和服务支出	65000.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	15000.00	3、机关资本性支出（一	0.00
5	（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补	0.00	4、机关资本性支出（二	0.00
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	164250.00	（2）商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	60656.00	（4）债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	81168.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1208679.00	本年支出合计	1208679.00	本年支出合计	1208679.00	本年支出合计	1208679.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	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	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1208679.00	支出总计	1208679.00	支出总计	1208679.00	支出总计	1208679.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	1208679	1208679	0	0	0	0	0	0	0	0
2	154	凤县招商服务局	1208679	1208679	0	0	0	0	0	0	0	0
3	154001	凤县招商服务局	1208679	1208679	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1208679.00	一、财政拨款	1208679.00	一、财政拨款	1208679.00	一、财政拨款	1208679.00
2	1、一般公共预算拨款	1208679.00	1、一般公共服务支出	902605.00	1、人员经费和公用经费支出	1158679.00	1、机关工资福利支出	1143679.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1143679.00	2、机关商品和服务支出	65000.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算支出	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	164250.00	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	60656.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	81168.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1208679.00	本年支出合计	1208679.00	本年支出合计	1208679.00	本年支出合计	1208679.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1208679.00	支出总计	1208679.00	支出总计	1208679.00	支出总计	1208679.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	1208679	1143679	15000	50000	
2	201	一般公共服务支出	902605	837605	15000	50000	
3	20113	商贸事务	902605	837605	15000	50000	
4	2011301	行政运行	852605	837605	15000	0	
5	2011308	招商引资	50000	0	0	50000	
6	208	社会保障和就业支出	164250	164250	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	164250	164250	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109498	109498	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54752	54752	0	0	
10	210	卫生健康支出	60656	60656	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	60656	60656	0	0	
12	2101101	行政单位医疗	60656	60656	0	0	
13	221	住房保障支出	81168	81168	0	0	
14	22102	住房改革支出	81168	81168	0	0	
15	2210201	住房公积金	81168	81168	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			1208679	1143679	15000	50000	
2	301	工资福利支出			1143679	1143679	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	836240	836240	0	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	109498	109498	0	0	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54752	54752	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60656	60656	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1365	1365	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	81168	81168	0	0	
9	302	商品和服务支出			65000	0	15000	50000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	45000	0	15000	30000	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	0	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	0	20000	
13	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	0	
14	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0	0	0	0	
15	30309	奖励金	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	1158679	1143679	15000	
2	201	一般公共服务支出	852605	837605	15000	
3	20113	商贸事务	852605	837605	15000	
4	2011301	行政运行	852605	837605	15000	
5	2011308	招商引资	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	164250	164250	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	164250	164250	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	109498	109498	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54752	54752	0	
10	210	卫生健康支出	60656	60656	0	
11	21011	行政事业单位医疗	60656	60656	0	
12	2101101	行政单位医疗	60656	60656	0	
13	221	住房保障支出	81168	81168	0	
14	22102	住房改革支出	81168	81168	0	
15	2210201	住房公积金	81168	81168	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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			1158679	1143679	15000	
2	301	工资福利支出			1143679	1143679	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	836240	836240	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109498	109498	0	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54752	54752	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60656	60656	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1365	1365	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	81168	81168	0	
9	302	商品和服务支出			15000	0	15000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	15000	0	15000	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
13	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
14	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
15	30309	奖励金	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	50000	
2	1	全额	50000	
3	154001	凤县招商服务局	50000	
4		专用项目	50000	
5		招商引资	50000	
6		招商引资办公经费（预1）	50000	拟定并实施重大招商引资活动方案，会同有关部门组织筹备投资考察和招商洽谈活动。负责权限招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务。

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

[illegible]

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）

金额单位：元

[illegible]

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计						公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1		合计	0	0	0	19000	0	0	0	220000	50000	0	0	0	18500	0	0	0	220000	50000	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	
2	154	凤县招商服务局	0	0	0	19000	0	0	0	220000	50000	0	0	0	18500	0	0	0	220000	50000	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	
3	154001	凤县招商服务局	0	0	0	19000	0	0	0	220000	50000	0	0	0	18500	0	0	0	220000	50000	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	

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		
主管部门			凤县招商服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	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；负责受理并协调处理投资商及企业的投诉。				
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	包装项目	5个	
		质量指标	精准拜促	3家	
		时效指标	完成时限	2022年12月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善人居环境	80%	
		生态效益指标	符合环保及相关政策	100%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%以上	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县招商服务局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	招商引资工作经费	积极参加省市组织的经贸洽谈活动和项目对接会，邀请有意向的客商来凤县实地考察项目；做好项目库更新储备，包装项目120个，请专业人员做好项目可研分析，印制项目册和投资指南3000册，印制推介资料8000份；利用网络中介开展招商，充分利用东方龙商务、凤县政府网、凤县招商信息网三大网络平台，宣传凤县、推介招商项目，探索利用招商协会等第三方平台资源，开展招商。	1500000	1500000	
	产业招商分局驻点招商经费	在北京市、上海市、徐州市、深圳市、西安市设立5个产业分局招商点。结合各地经贸洽谈活动和商会、协会活动，每季度召开项目推介会不少于1次，宣传推介我县优势资源，促进项目合作，并积极推销我县农特、文旅、工业等优势产品。	500000	500000	
	总部企业办公经费	新引进且被认定的总比企业，由县政府为企业免费提供办公用房及办公设备，实现“拎包”入住。	500000	500000	
	金额合计		2500000	2500000	
年度 总体 目标	认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话，紧扣“聚力绿色转型、奋力追赶超越”总目标，围绕新型工业、特色农业、文化旅游等方面，大力开展产业招商、驻点招商、以商招商、项目招商，盯紧目标企业，创新招商方式，优化营商环境，破解招商				
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	新编入库招商项目总数		≥20个
			投资总额不少于100亿元，其中深度策划有		≥15个
			签约项目个数		10个
		质量指标	全力做好节会招商，全年外出招商次数		≥4次
			抓行业展会良机，精准开展产业招商率		≥85%
			强化项目包抓落实，提高招商成果转化率		≥95%
		时效指标	成立5个招商分局，外出招商经费		10万元
			招商节会经费		80万元
			引进总部企业工作经费		10万元
		成本指标	当年开工率		≥60%
			当年及时完成率		≥90%
	效益指标	经济效益指标	2022年新开工项目		≥20个
			实现合同引资额		≥60亿
		社会效益指标	受益人口数量		70000人
			项目落地，增加就业人口		1000人
		生态效益	严格按照秦岭生态保护条例，引进环保类		100%
		可持续影响	续建项目到位资金		≥30亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率		≥95%

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

2021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	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。