

旬阳市招商服务中心 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

根据旬阳县改市工作方案，本部门名称由旬阳县招商服务中心变更为旬阳市招商服务中心。

(一) 主要职责

1、承担市政府安排的招商引资任务。负责全市重大项目招商引资的组织、策划、论证和储备工作，负责重大招商项目的推介、洽谈、拟约、协调以及招商项目跟踪服务、包抓推进工作；参与全市重大产业项目的前期研究、包装策划工作；指导、协调全市有关部门、各镇招商引资工作。

2、承办全市及省内外重大招商引资活动的筹备及综合协调工作，牵头组织参与省内外大型招商引资活动。

3、优化招商引资环境，提出招商引资调研，提出招商引资软、硬环境建设方面的建议、意见，研究境内外投资动向和投资政策，提出我市对外开放方面的对策建议；承担全市招商引资项目和信息的收集、统计、上报工作，建立全市招商引资信息平台。

4、承担招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作。

5、承办市委、市政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

核定旬阳市招商服务中心事业编制11名，领导职数1正2副，内设机构股级领导职数4名。

1、综合股（编制2名）

承办服务中心日常党务、政务工作；负责中心各项规章制度的制定和督促实施；负责重要会议的组织和会议议定事项的督办；负责中心文秘与公文管理、办公自动化、政务信息、宣传、机要、保密、档案、安全卫生、接待服务等工作；负责人大建议和政协提案的办理；负责中心机构编制、人事管理和干部教育培训工作；组织实施目标责任制及考核、奖惩工作；承担中心党务、纪检监察、党风廉政建设、综治、信访、普法、依法行政等方面的工作；负责精神文明建设、政治思想和干部业务培训工作；负责中心财务报账和资产管理；承担中心应诉等法律事务；协助其他股室做好招商引资工作。

2、招商一股（编制2名）

承担并完成中心下达的招商引资任务。承办全市招商引资年度计划、相关政策和工作措施的起草工作；负责大型招商活动的策划、筹备和布展；负责招商引资相关政策的解释、咨询受理工作；负责全市招商引资项目的征集、研究、策划、储备，负责搜集整理客商信息，县情资料，维护招商引资资源信息库；负责全市招商引资工作动态统计、通报和重大招商活动项目签约合同文本制作及签约组织；编印旬阳接待会务指南和招商引资项目册。

3、招商二股（编制2名）

承担并完成中心下达的招商引资任务。承办中心年度重点项目建设计划，包抓推进工作方案；根据国家产业政策，依托县域优势资源，开展重大招商项目前期研究，充实健全招商项目库；按照重点项目建设计划进度，掌握实际情况，通报动态信息，分析、研究项目建设中的矛盾和问题，做好调查研究，提出建议意见，全力参与调处，实事求是解决问题；承办安康市对旬阳市，市对镇、部门招商项目统计上报工作；承办固定资产投资、节能减排统计上报工作。

4、招商三股（编制2名）

承担并完成中心下达的招商引资任务。负责招商引资企业的跟踪和服务，招商项目联审及公示，招商引资项目中介人奖励认定，重大招商项目落户手续全程代办；根据重点引资企业的投资需要，负责协助项目前期研究及申报核准工作；负责全市外来投资企业库建设管理，受理投资商投诉。

二、2022年度部门工作任务

（一）总体目标

2022年力争在年度考核中取得全安康市招商引资第一位次，实现外商直接投资零的突破；全年落地3000万元以上项目10个以上，其中中心、台州分局、大湾区分局各落地项目3个以上，常州分局落地项目1个以上；全年引进1-2个10亿元以上有影响力的大项目；新建招商联络处8个以上，聘任开放发展高级顾问5个以上，新聘招商大使10个以上；制作一部高品位的招商引资宣传片，一本高质量的招商引资项目册。

（二）工作重点

1、抓好班子，带好队伍。立足未来招商引资工作需要，围绕“忠诚、干净、担当”，突出“选优、配强、严管”三大重点，扎实抓好领导班子和干部队伍建设。首先是完成大湾区招商分局

的设立，同时配齐台州招商分局、大湾区招商分局领导班子和干部，迅速进入驻地，进入角色开展工作；第二是完善中心领导班子，积极向市委、市政府汇报争取，尽快配齐配强招商中心领导班子，同时迅速招录工作人员补齐空编岗位，健全招商队伍，健康高效运转；第三是加强业务能力提升，全体招商干部要狠抓学习不放松，全面提升个人综合素质，高效优质履行工作职责。

2、划定目标，明确重点。2022年招商引资工作按照中心加分局的模式全面推进，台州分局辐射京津冀、长三角、东北部诸省，大湾区分局辐射粤港澳、珠三角、成渝特区及西南诸省，常州分局主抓江苏区域，中心辐射全国。以工业项目特别是加工制造业为主攻，狠抓龙头型、功能型、平台型企业的招引，以此带动上下游、集群化发展，扩展招商引资的广度，在全国建立更加密切的经济合作关系，提升经济合作、产业合作、投资合作的层次和水平。以高端化、智能化为发展方向，大力引进技术领先的大型先进装备制造企业及配套企业，打造装备制造产业集群。围绕拐枣、魔芋制品等功能性食品加工行业，大力引进一批具有规模优势、技术优势、品牌优势的食品产业龙头

企业。围绕“中药材种植—饮片初加工—提取—成品药”产业链，重点引进中药农业、中药工业、中药健康产品生产项目及康养产业项目，建设医疗健康产业综合体。以资源为依托，以市场为导向，大力引进社会资本深度参与旅游康养与现代服务业，补齐发展短板。

3、创新方式，提质增效。坚持外招与内育并举、选商与抢商同抓、引浙商入旬与引能人回乡并重，坚持招商引资“四个亲自”“四个一视同仁”和“五资同引”，建立以“亩均效益”为导向的资源要素配置机制，创新创优“131”+分局、传统+创新、奖励+重用、考核+惩戒相结合的招商引资新机制，以条群式引进、专题式推介和精准招商、定向招商为主线，拟定个性化招商方案，提升重大招商活动成效。全年在市内至少组织4次以上集中签约活动，通报各镇各部门招商引资工作情况，引进项目落地情况，分析研判存在问题；在经济发达城市举办4场以上大型专题招商推介活动，宣传推介旬阳优势资源、成熟项目；走访调研各地招商联络处，披沙拣金，强化合作效能，充分发挥联络处、招商大使平台作用。

4、强化服务，优化环境。坚持把营造良好的营商环境作为扩大招商引资的生命线，把环境建设作为招商引资的重点环节来抓，切实解决招商引资工作中重形式、轻内容，重签约、轻落实，重管理、轻服务，不作为、懒作为、不会为的问题。一是在招商引资过程中对重点招商项目实行“一个项目、一名领导、一个股室、一抓到底”的“四个一”包抓服务机制，及时掌握项目进度情况

，推进解决项目在落地过程中的困难，为项目提供全方位服务保障；二是对来旬投资的客商和企业采用全程代办手续的“店小二”式服务模式，为客商创造最贴心的投资环境，减少不必要的程序，让项目更快更高效的落地建设；三是定期走访招商引资企业，了解企业发展中存在问题，及时收集整理，对于能及时解决的问题当场解决，对于暂时解决不了的，上报政府研究解决。

5、完善机制，突出奖惩。完善出台科学精准、吸引力强、奖惩双举的政策办法，保障招商引资项目落地见效。一是修订完善《旬阳市招商引资引荐人奖励办法》，从而调动各级各部门和社会各界的积极性和主动性，把奖励落到实处，鼓励吸引更多的仁人志士为旬阳经济发展出谋划策；二是修订完善《旬阳市招商引资考核办法》，对在年度招商引资工作中有突出贡献的单位或个人进行评优重奖，对未能完成年度招商引资目标任务单位，在考核中从重扣分，实行奖励与惩戒并重的招商引资新机制。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

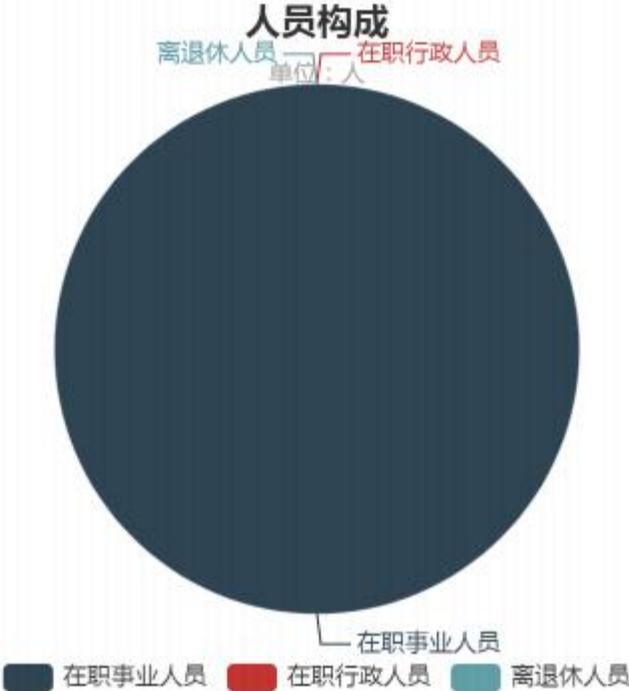
纳入本部门2022年部门预算编制范围的预算单位共有1个。包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	旬阳市招商服务中心部门本级（机关）	
---	-------------------	--

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员7人，其中行政0人、事业7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396.94万元，其中一般公共预算拨款收入396.94万元、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7.27万元，主要原因是招商引资业务增加；2022年本部门预算支出396.94万元，其中一般公共预算拨款支出396.94万元、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7.27万元，主要原因是招商引资业务增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入396.94万元，其中一般公共预算拨款收入396.94万元、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7.27万元

，主要原因是招商引资业务增加；2022年本部门财政拨款支出396.94万元，其中一般公共预算拨款支出396.94万元、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7.27万元，主要原因是招商引资业务增加。

（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396.94万元，较上年增加7.27万元，主要原因是招商引资业务增加。

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396.94万元，其中：

(1) 招商引资（2011308）378.9568万元，较上年增加5.2168万元，原因是招商引资业务增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.9589万元，较上年增加0.4989万元，原因是人员工资调整。

(3) 行政单位医疗（2101101）3.1458万元，较上年增加0.0258万元，原因是人员工资调整。

(4) 公务员医疗补助（2101103）1.2017万元，较上年增加1.2017万元，原因是科目调整。

(5) 住房公积金（2210201）5.6803万元，较上年增加0.3303万元，原因是人员工资调整。

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396.94万元，其中：

工资福利支出（301）72.32万元，较上年增加6.64万元，原因是人员晋级、工资调整。

商品和服务支出（302）9.43万元，较上年减少314.56万元，原因是科目调整。

专项业务经费支出315.2万元，较上年增加315.2万元，原因是科目调整。

(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396.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）72.32万元，较上年增加6.64万元，原因是人员晋级、工资调整。

机关商品和服务支出（502）324.63万元，较上年增加0.64万元，原因是招商引资业增加。

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1.6250万元，较上年增加0.625万元（62.5%），增加的主要原因是招商引资业务增加。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年持平，主要原因是没有此项支出；公务接待费1.6250万元，较上年增加0.625万元（62.5%），增加主要原因是招商引资业务增加；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年持平，主要原因是单位未保留公务用车；公务用车购置费0.0000万元，较上年持平，主要原因是当年未安排购置公务用车。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2022年无政府采购资金预算，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396.94万元，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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及绩效目标管理。

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3.91万元，较上年增加1.04万元，主要原因是招商引资业务增加。

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。

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：旬阳市招商服务中心

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	不涉及并公开空白表
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)	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	不涉及并公开空白表
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	不涉及并公开空白表
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	不涉及并公开空白表

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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	396.94	一、部门预算	396.94	一、部门预算	396.94	一、部门预算	396.94
2	1、财政拨款	396.94	1、一般公共服务支出	378.96	1、人员经费和公用经费支出	81.74	1、机关工资福利支出	72.32
3	(1)一般公共预算拨款	396.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	72.32	2、机关商品和服务支出	324.63
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.43	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)对个人和家庭的补助	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助	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	315.20	6、对事业单位资本性补助	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	7.96	(2)商品和服务支出	315.20	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	4.35	(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	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	5.68				
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	396.94	本年支出合计	396.94	本年支出合计	396.94	本年支出合计	396.94
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	396.94	支出总计	396.94	支出总计	396.94	支出总计	396.94
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	396.94	一、财政拨款	396.94	一、财政拨款	396.94	一、财政拨款	396.94
2	1、一般公共预算拨款	396.94	1、一般公共服务支出	378.96	1、人员经费和公用经费支出	81.74	1、机关工资福利支出	72.32
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	72.32	2、机关商品和服务支出	324.63
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	9.43	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	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	315.20	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	7.96	(2)商品和服务支出	315.20	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	4.35	(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	5.68				
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	396.94	本年支出合计	396.94	本年支出合计	396.94	本年支出合计	396.94
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	396.94	支出总计	396.94	支出总计	396.94	支出总计	396.94

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）

表5

单位：万元

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	396.94	77.84	3.91	315.20	
2	201	一般公共服务支出	378.96	59.85	3.91	315.20	
3	20113	商贸事务	378.96	59.85	3.91	315.20	
4	2011308	招商引资	378.96	59.85	3.91	315.20	
5	208	社会保障和就业支出	7.96	7.96	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	7.96	7.96	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	4.35	4.35	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	5.68	5.68	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	5.68	5.68	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	5.68	5.68	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

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			396.94	77.82	3.91	315.20	
2	301	工资福利支出			72.30	72.30	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.88	28.88	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.78	20.78	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.60	4.60	0.00	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	7.96	7.96	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.33	4.33	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.01	0.01	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.68	5.68	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			324.63	5.52	3.91	315.20	
12	30201	办公费	50201	办公经费	315.40	0.00	0.20	315.20	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.63	0.00	1.63	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.58	0.00	0.58	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.52	5.52	0.00	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）

表7

单位：万元

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	81.75	77.84	3.91	
2	201	一般公共预算支出	63.76	59.85	3.91	
3	20113	商贸事务	63.76	59.85	3.91	
4	2011308	招商引资	63.76	59.85	3.91	
5	208	社会保障和就业支出	7.96	7.96	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	7.96	7.96	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96	0.00	
8	210	卫生健康支出	4.35	4.35	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	3.15	3.15	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20	0.00	
12	221	住房保障支出	5.68	5.68	0.00	
13	22102	住房改革支出	5.68	5.68	0.00	
14	2210201	住房公积金	5.68	5.68	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）

表8

单位：万元

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			81.73	77.82	3.91	
2	301	工资福利支出			72.30	72.30	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.88	28.88	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.78	20.78	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.60	4.60	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	7.96	7.96	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.33	4.33	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.01	0.01	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.68	5.68	0.00	
11	302	商品和服务支出			9.43	5.52	3.91	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.63	0.00	1.63	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.58	0.00	0.58	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.52	5.52	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
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)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	315.20	
2	1	全额	315.20	
3	164001	旬阳市招商服务中心	315.20	
4		专用项目	315.20	
5		县本级专项资金	300.00	
6		台州招商分局专项经费	100.00	台州招商分局驻外开展招商引资工作。
7		招商引资保障经费	200.00	全面完成2022年度招商引资目标任务。
8		招商服务专项业务经费	15.20	
9		常州招商分局工作经费	15.20	常州招商分局驻外开展招商引资工作。

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）

表13

单位：万元

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									
				小计	因公出国境费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国境费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国境费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						
							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	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1.625	1.625	0.00	1.625	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.625	0	0	0.625	0	0	0	0	0	0
2	164	旬阳市招商服务中心	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1.625	1.625	0.00	1.625	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.625	0	0	0.625	0	0	0	0	0	0
3	164001	旬阳市招商服务中心	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1.625	1.625	0.00	1.625	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.625	0	0	0.625	0	0	0	0	0	0

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		招商引资专项业务			
主管部门		旬阳市招商服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		315.2	
		其中: 财政拨款		315.2	
		其他资金			
总体目标					
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	各分局全年落地项目7个以上	台州分局、大湾区分局各落地3个以上项目, 常州分局落地1个项目以上。	
		质量指标	引进1-2个10亿元以上大项目	当年实现项目开工	
		时效指标	当年11月底前完成年度目标任务	年度内完成既定目标	
		成本指标	成本控制在预算经费以内	经费使用严格遵守财经纪律	
	效益指标	经济效益指标	落地项目形成一定税收	对市域经济具有一定贡献	

	社会效益指标	全面带动招商引资工作，形成全社会共同参与的局面。	解决富余劳动力100人以上。	
	生态效益指标	严把环保关口，杜绝污染类项目引进。	当年引进项目中无污染类项目	
	可持续影响指标	招引项目实现可持续发展。	引进项目实现上下游企业联动发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度不断提升。	达到满意度调查优秀格次	
<p>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。</p>				

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		旬阳市招商服务中心				
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	
		金额合计	396.94	396.94		
年度总体目标	全年落地3000万以上项目10个，新建招商联络处8个以上，新聘招商大使10个以上，制作一部高品质招商引资宣传片，一本高质量招商引资项目册。2022年度考核取得全安康市第一位次。					
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	全年签约项目100个以上，合同资金100亿元以上。		全市各镇、各部门共同完成年度考核指标。	
		质量指标	落地3000万元以上项目10个。		确保落地项目中投资过3000万元项目不少于10个。	
		时效指标	2022年11月底前完成既定目标		当年完成安康市对旬阳市年度招商引资考核指标任务。	
		成本指标	总成本控制在预算内以内。		严格按照相关财经纪律支出有度。	
	效益指标	经济效益指标	招引项目当年形成一定税收。		全年为市域经济提供一定税收贡献。	
		社会效益指标	全面带动招商引资工作，形成全社会共同参与的局面		解决富余劳动力，带动项目上下游产业发展	
		生态效益指标	严把环保关口，杜绝污染类项目引进。		引进企业无污染类项目	
		可持续影响指标	招引项目实现可持续发展。		引进项目实现上下游企业联动发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度不断提升。		达到满意度调查优秀格次	
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。						

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			

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。