

附件 1

旬阳市招商服务中心 2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(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 3 副（根据旬编办发〔2022〕33 号文件，内部调剂增设副书记职数 1 名），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等工作；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、工作任务

（一）创新方式抓招引

1、**夯实责任，领导班子带头抓招商。**招商中心领导班子中确定一名抓党建的副职及两名业务干部在机关负责日常工作，其余班子成员及干部均要奔赴招商一线抓招引。中心主要负责同志全年至少招引并落地投资1亿元以上项目3个，副职至少招引并落地2个投资1亿元以上项目，一般干部至少招引并落地1个投资1亿元以上项目。

2、**聚焦发力，促进驻外招商出成效。**各招商分局要充分保障驻地招商时间，紧扣年度目标，围绕四大主导产业，聚力推进产业链招商，大湾区分局要以深圳为根据地辐射长江以南地区；台州分局以台州为根据地辐射长江以北地区；常州分局以常州为根据地辐射长三角。大湾区分局和台州分局每季度举办一次大型招商推介活动，全年分别招引并落地1亿元以上项目3个；常州分局全年组织2次以上大型招商推介活动，招引并落地1亿元以上项目1个。

3、整合力量，全员全域出动齐招引。按照“百名招商干部、赴百座城市、对接千家企业”大招商活动方案要求以及招商引资年度任务，各镇要主动向联镇领导汇报并会同联镇部门抽调精兵强将组建招商小分队积极外出对接项目，充分挖掘本辖区在外创业成功人士资源，做好“迎老乡、回故乡、建家乡”文章，加强对接联络，互动沟通，号召他们回乡发展，报效桑梓，各镇全年招引归雁项目分别达到2个以上；各部门要突出新型材料、装备制造、生物医药、富硒食品、毛绒文创、数字经济等重点产业，精心谋划招商项目，充分发挥自身职能并结合产业链大力招引，同时由重点部门牵头开展八大专题招商行动；招商中心将对各镇、各部门外出招商、项目签约、资金到位等情况实行月通报、季评比。

4、搭建平台，借力招引点燃新动力。全年新聘任招商大使50名，顾问10名，同时切实加强和异地商会联系对接，通过委托招商，以商招商等方式切实发挥好他们的桥梁纽带作用，借力招引。要充分发挥招商大使（顾问）和商会的社会影响力，利用其海内外人脉资源优势，积极宣传推广旬阳投资环境、成熟项目，为国内外客商来旬投资兴业铺路搭桥，为招商引资工作注入新生力量。

（二）精准服务促落地

1、高效联动，实施工作专班强推进。招商引资项目已经签约即成立由市级领导牵头的推进工作专班，实施“六个一”包抓工作机制，除落实市级领导包抓责任外，招商中心内部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，随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，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，让项目更快更高效的落地建设。

2、协同发力，利用联席会议破难题。健全完善利用好招商引资联席会议机制，切实服务好由市政府主要领导组织召开每季度一次的招商引资联席会议，听取招商引资项目牵头市级领导及包抓部门推进情况汇报，研究解决招商引资工作过程中的困难和问题，全力保障招得来、落地快、发展好。

3、积极配合，做好要素保障促落地。根据招商项目引进情况，及时和镇、部门对接，配合做好要素保障，加快项目落地。一是和高新区对接加快标准化厂房建设；二是和自然资源局等部门做好对接，做好土地保障；三是和发改、财政等部门做好对接，确保招商项目奖补资金得到保障；四是引导交通便利的金寨、小河、神河、赵湾、甘溪等镇建立小微企业工业园区，以园区建设为载体促招商项目落地。

（三）做优党建强保障

1、统一思想，凝聚力量。持续强化党的建设，切实发挥党组织的战斗堡垒作用。全面压实党建主体责任，严肃党内政治生活，关心干部成长，关注干部困难，不断增强党组织的凝聚力、号召力、战斗力，推进党建工作围绕中心融进去、服务中心有作为，形成围绕中心抓党建、抓好党建促招商的浓厚氛围，凝聚起党建引领招商引资的强大思想共识，

奋力开创招商引资工作新局面。

2、加强学习，提升能力。切实改进学风，增强学习自觉性，坚持1-2周开展一次集体学习，深入学习政治理论、科技经济知识历史文化知识，刻苦钻研招商引资政策业务及招商技巧、方式等，为自己“充电赋能”，不断增强学习质效，提升招商引资项目策划、包装、洽谈、对接能力，做到提笔能写，开口能讲、放手能干。

3、强化宣传，提升影响。做好招商引资宣传工作，营造“全员大抓招商”浓厚氛围，切实提升旬阳投资吸引力，促进更多好项目、大项目落户旬阳。一是依托政务新媒体资源，不断加强“旬阳招商”微信公众号宣传力度，适时开通抖音、微博等官方账号，全力搭建招商线上宣传平台；二是借助电视台、报社等传统媒介资源，在中省市媒体加大招商引资动态、政策等宣传，不断提升招商引资宣传广度，增强宣传实效；三是注重挖掘招商引资特色亮点，认真总结经验，提炼做法，在中省市简报大力宣传旬阳做法，全年要有3篇以上经验做法在省级以上简报刊发，其中1篇以上得到省委、省政府主要领导批示。

4、优化结构，建强队伍。加快旬阳招商人才队伍建设，更好地汇聚招商人才的战斗力、攻坚力、执行力，促进招商引资工作。一是选优配齐大湾、台州、常州三个分局工作人员，明确年度目标任务，针对重点客商、重点企业、重点项目等把责任落实到人；二是充实旬阳招商力量，通过招录、遴选等方式，加快补齐中心工作人员，夯实招商引资基础；

三是健全招商引资人才库，努力盘活现有人才，把基本素质好、文化程度高、有培养潜力、能适应招商引资工作需要的业务骨干充实到人才库中，最大限度激发现有人才潜力，助力招商引资。

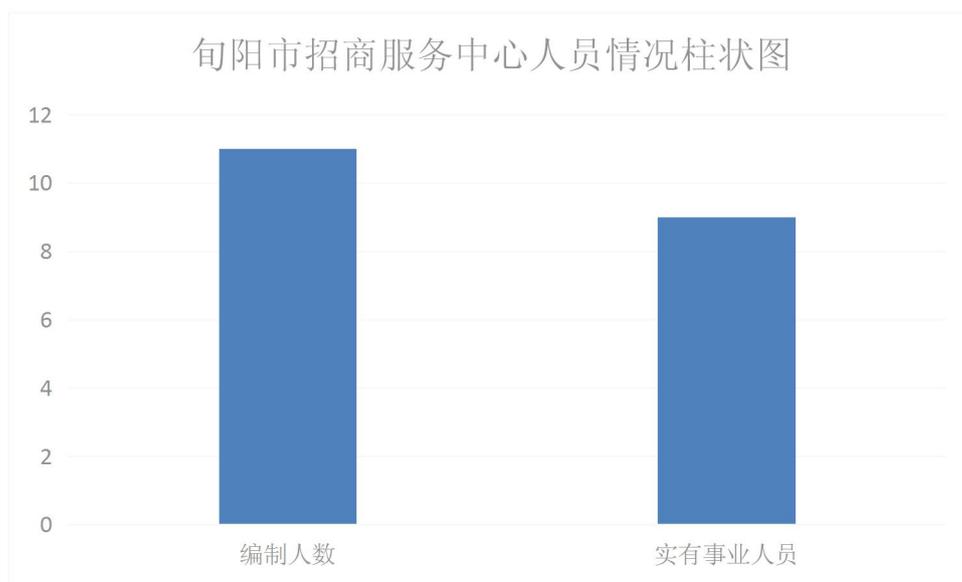
5、**加强管理，正风守纪。**一是健全招商引资工作机制，及时印发《关于进一步规范招商引资工作的通知》，进一步规范和加强招商引资活动，形成健康有序的招商引资工作局面；二是加强作风建设。要持续转变作风，使出“闯”的干劲、拿出“抢”的状态、展现“新”的面貌，用热情的态度、一流的服务、一流的业绩优待八方来客，努力为客商营造亲商、安商、爱商、重商的服务环境，当好招商引资企业的贴心人；三是坚持廉洁招商。坚持高标准严要求，牢固树立纪法意识，严禁工作人员在对接项目过程中“吃、拿、卡、要”，严禁接受企业主的高档宴请和娱乐消费，以廉洁、务实、过硬的作风，努力推动招商引资取得更大成果。

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，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市招商服务中心（机关）	无

四、人员情况说明



截止上年底，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 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 528.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 528.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 131.48 万元，主要原因是人员变化、招商引资业务及活动增加；本部门当年预算支出 528.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 528.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单

位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他收入支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年增加 131.48 万元，主要原因是人员增加、招商引资业务及活动增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 528.42 万元，其中一般共预算拨款收入 528.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 131.48 万元，主要原因是人员增加、招商引资业务及活动增加；本部门当年财政拨款支出 528.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 528.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年增加 131.48 万元，主要原因是人员增加、招商引资业务及活动增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 528.42 万元，较上年增加 131.48 万元，主要原因是人员变化、招商引资业务及活动增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 528.42 万元，其中：

（1）招商引资（2011308）503.72 万元，较上年增加（减少）124.76 万元，原因是招商引资业务及活动增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.74 万元，较上年增加 3.78 万元，原因是人员增加；

(3) 行政单位医疗(2101101)3.38万元,较上年增加0.23万元,原因是人员增加;

(4) 公务员医疗补助(2101103)1.15万元,较上年增加0.05万元,原因是人员增加;

(5) 住房公积金(2210201)8.42万元,较上年增加2.74万元,原因是人员增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出528.42万元,其中:工资福利支出(301)101.33万元,较上年增加29.01万元,原因是人员增加及工资调整;

商品和服务支出(302)427.09万元,较上年增加102.46万元,原因是招商引资业务及活动增加;

(2) 本部门当年一般公共预算支出528.42万元,其中:机关工资福利支出(501)101.33万元,较上年增加29.01万元,原因是人员增加及工资调整;

机关商品和服务支出(502)427.09万元,较上年增加102.46万元,原因是招商引资业务及活动增加;

(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。

(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收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.63

万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 1.63 万元，较上年持平；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。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4 万元，较上年增加 4 万元，增加的主要原因是组织举办大型招商引资推介会、签约会等活动增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	招商引资推介会、签约会	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日	100 人	4 万元	

七、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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

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 528.42 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、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 5.05 万元，较上年增加 1.14 万元，主要原因是招商引资业务增加。

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：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

（详见附件）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市招商服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	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	2023年无政府性基金收支预算，并已公开空表
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	2023年无政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表
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	是	不涉及，并已公开空表

表1

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	528.42	一、部门预算	528.42	一、部门预算	528.42	一、部门预算	528.42
1、财政拨款	528.42	1、一般公共服务支出	503.72	1、人员经费和公用经费支出	113.22	1、机关工资福利支出	101.33
(1)一般公共预算拨款	528.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	101.33	2、机关商品和服务支出	427.09
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	11.89	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	415.2	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	11.74	(2)商品和服务支出	415.2	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	4.53	(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	8.42				
		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	528.42	本年支出合计	528.42	本年支出合计	528.42	本年支出合计	528.42
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	528.42	支出总计	528.42	支出总计	528.42	支出总计	528.42

表4

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	528.42	一、财政拨款	528.42	一、财政拨款	528.42	一、财政拨款	528.42
1、一般公共预算拨款	528.42	1、一般公共服务支出	503.72	1、人员经费和公用经费支出	113.22	1、机关工资福利支出	101.33
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	101.33	2、机关商品和服务支出	427.09
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.89	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	415.2	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	11.74	(2)商品和服务支出	415.2	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	4.53	(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	8.42				
		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	528.42	本年支出合计	528.42	本年支出合计	528.42	本年支出合计	528.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	528.42	支出总计	528.42	支出总计	528.42	支出总计	528.42

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）

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	528.41	108.16	5.05	415.2	
201	一般公共服务支出	503.72	83.47	5.05	415.2	
20113	商贸事务	503.72	83.47	5.05	415.2	
2011308	招商引资	503.72	83.47	5.05	415.2	
208	社会保障和就业支出	11.74	11.74			
20805	行政事业单位养老支出	11.74	11.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74			
210	卫生健康支出	4.53	4.53			
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53			
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38			
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15			
221	住房保障支出	8.42	8.42			
22102	住房改革支出	8.42	8.42			
2210201	住房公积金	8.42	8.42			

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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计			528.42	108.16	5.06	415.2	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	101.33	101.33			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.57	38.57			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.95	27.95			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.05	10.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.74	11.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.53	4.53			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.42	8.42			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	427.09	6.83	5.06	415.2	
30201	办公费	50201	办公经费	405.05		1	404.05	
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30211	差旅费	50201	办公经费	8		1	7	
30215	会议费	50202	会议费	4			4	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.63		1.48	0.15	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.78		0.78		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.84	6.83			

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）

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	113.21	108.16	5.05	
201	一般公共服务支出	88.52	83.47	5.05	
20113	商贸事务	88.52	83.47	5.05	
2011308	招商引资	88.52	83.47	5.05	
208	社会保障和就业支出	11.74	11.74		
20805	行政事业单位养老支出	11.74	11.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74		
210	卫生健康支出	4.53	4.53		
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53		
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38		
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15		
221	住房保障支出	8.42	8.42		
22102	住房改革支出	8.42	8.42		
2210201	住房公积金	8.42	8.42		

表8

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）

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			113.22	108.16	5.06	
301	工资福利支出			101.32	101.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.57	38.57		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.95	27.95		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.05	10.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.74	11.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.53	4.53		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.42	8.42		
302	商品和服务支出			11.9	6.84	5.06	
30201	办公费	50201	办公经费	1		1	
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.48		1.48	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.78		0.78	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.84	6.84		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	415.2	
164	旬阳市招商服务中心	415.2	
164001	旬阳市招商服务中心	415.2	
	专用项目	415.2	
	县本级专项资金	400	
	大湾招商分局专项经费	100	设立大湾区招商分局，选派人员驻外招商，完成年度招商工作任务。
	台州招商分局专项经费	100	设立台州招商分局，派驻人员开展招商引资工作。
	招商引资保障经费	200	依据工作职责，负责全市重大项目招商引资的组织、策划、论证和储备工作，重大招商项目的推介、洽谈、拟约、协调等及招商项目的跟踪服务、包抓推进等工作。
	招商服务专项业务经费	15.2	
	天宁分局招商工作经费	15.2	通过选派科级以上领导干部驻点招商，县财政全额预算工作经费，年招引项目不少于1个，引进合同资金不少于1亿元。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资专项经费				
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:		415.2		
		其中: 财政拨款		415.2		
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成安康市对旬阳市招商引资考核任务; 目标2: 全年有3至5个投资在5亿元以上的大项目、好项目落户旬阳;					
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	指标1: 全年招引并落地1亿元以上项目数量(个)	≥3		
			指标2: 全年组织招商推介活动(次)	≥6		
			指标3: 全年组织外出招商次数(次)	≥12		
		质量指标	指标1: 年度考核等级	良好以上等次		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 年度目标完成时限	12月31日前		
			指标2:			
					
	成本指标	指标1: 成本控制数(万元)	≤415.2			
		指标2:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高县域经济发展	稳步提升		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 宣传推广旬阳投资环境, 提升旬阳影响力	提升		
			指标2: 优化营商环境, 提升服务效能	提升		
					
		生态效益指标	指标1: 招引项目符合生态环保要求	符合		
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: 服务客商满意度(%)	≥85			
		指标2:				
					

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。

部门整体支出绩效目标表

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
	任务1	人员经费发放	108.17	108.17	
	任务2	日常运转	5.05	5.05	
	任务3	专项业务	415.2	415.2	
金额合计			528.42	528.42	
年度 总体 目标	目标1：保证中心人员工资按时足额发放； 目标2：保证中心日常工作正常开展 目标3：完成上级下达的年度招商引资目标任务； 目标4：组织策划招商项目的推介、洽谈、签约及招商项目的跟踪服务； 目标5：组织外出招商，主动赴京津冀、长三角、珠三角、大湾区等地对接项目。				
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：全年组织推介活动（次）		≥6
			指标2：全年组织外出招商次数（次）		≥12
			指标3：当年全市签约项目数量（个）		≥100
		质量指标	指标1：顺利完成年度目标任务		完成
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：完成年度目标任务时限		12月31日前
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：机关运行经费开支		控制在预算以内
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1：推动市域经济发展		招引企业落地旬阳，带动旬阳经济发展
			指标2：		
				
		社会效益 指标	指标1：提供就业岗位（个）		≥100
			指标2：		
				
		生态效益 指标	指标1：招引项目符合生态环保要求		杜绝污染类项目引进
			指标2：		
				
		可持续影响 指标	指标1：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
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务客商满意度（%）		≥85	
		指标2：			
				

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。

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:			
				

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。