

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县招商服务中心

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

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	我部门不涉及政府性基金预算。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及专项业务经费的部门，请公开空表并说明。
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我部门不涉及上年结转资金预算。
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	我部门不涉及采购预算的部门。
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	是	我部门不涉及专项业务经费的。
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	我部门不涉及专项资金的部门。

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。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县招商服务中心

单位：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	676,640.00	一、财政拨款	676,640.00	一、财政拨款	676640	一、财政拨款	67,66
1、一般公共预算拨款	676,640.00	1、一般公共服务支出	489,706.00	1、人员经费和公用经费支出	676,640.00	1、机关工资福利支出	
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	644,654.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31,806.00	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	180.00	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	676,640.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	103,536.00	(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	180.00
		10、卫生健康支出	33,855.00	(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	49,543.00				
		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	676,640.00	本年支出合计	676,640.00	本年支出合计	676640	本年支出合计	676,640.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	676,640.00	支出总计	676,640.00	支出总计	676640	支出总计	676,640.00

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）

预算单位：宁陕县招商服务中心

单位：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	676640	644834	31806		
201	一般公共服务支出	489706	457900	31806		
20113	商贸事务	489706	457900	31806		
2011308	招商引资					
2011350	事业运行	489706	457900	31806		
208	社会保障和就业支出	103536	103536			
20805	行政事业单位养老支出	103536	103536			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69024	69024			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34512	34512			
210	卫生健康支出	33855	33855			
21011	行政事业单位医疗	33855	33855			
2101102	事业单位医疗	33855	33855			
221	住房保障支出	49543	49543			
22102	住房改革支出	49543	49543			
2210201	住房公积金	49543	49543			

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：宁陕县招商服务中心

单位：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			676640	644834	31806		
301	工资福利支出			644654	644654			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	431400	431400			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22610	22610			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69024	69024			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34512	34512			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33855	33855			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49543	49543			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3710	3710			
302	商品和服务支出			31806		31806		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21280		21280		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5320		5320		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4954		4954		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	252		252		
303	对个人和家庭的补助			180	180			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	180	180			

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）

预算单位：宁陕县招商服务中心

单位：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	676640	644834	31806	
201	一般公共服务支出	489706	457900	31806	
20113	商贸事务	489706	457900	31806	
2011308	招商引资				
2011350	事业运行	489706	457900	31806	
208	社会保障和就业支出	103536	103536		
20805	行政事业单位养老支出	103536	103536		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69024	69024		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34512	34512		
210	卫生健康支出	33855	33855		
21011	行政事业单位医疗	33855	33855		
2101102	事业单位医疗	33855	33855		
221	住房保障支出	49543	49543		
22102	住房改革支出	49543	49543		
2210201	住房公积金	49543	49543		

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）

预算单位：宁陕县招商服务中心

单位：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			676640	644834	31806	
301	工资福利支出			644654	644654		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	431400	431400		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22610	22610		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69024	69024		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34512	34512		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33855	33855		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49543	49543		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3710	3710		
302	商品和服务支出			31806		31806	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21280		21280	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5320		5320	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4954		4954	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	252		252	
303	对个人和家庭的补助			180	180		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	180	180		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县招商服务中心

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、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

预算单位：宁陕县招商服务中心

部门（单位）名称		宁陕县招商服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
	任务	基本支出	644834	644834	
		基本支出	31806	31806	
		项目支出	0	0	
	金额合计		676640	676640	
年度 总体 目标	目标1：贯彻执行县委、县政府招商引资方针政策，参与制定全县招商引资规划和有关措施，组织实施全县招商工作。 目标2：承担县委、县政府安排的招商引资任务。承担全县重大产业项目的招商引资工作，参与招商引资项目的组织、策划、论证和储备；承担重大招商项目的协调和洽谈工作，促进项目的签约、履约；协助企业申报项目前期手续 目标3：拟定全县招商引资年度计划；承担招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作 目标4：承担全县招商引资项目和信息的管理、汇总统计，通报全县招商引资情况和进度，指导协调各镇各部门招商引资工作，收集招商信息，建立招商网络。				
经济效益	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	全年引进招商引资项目		15个
		质量指标	预算编制		全口径反映
		时效指标	支出进度		≥90%
		成本指标	县领导带头外出招商，引资引智引技并重		≥12次
	效益指标	经济效益	实际利用外资，实际引进内资		外资900万美元，内资42.4亿
		社会效益指标	解决社会劳动力就业		≥400人
		生态指标效益	保持森林覆盖率		高达92.8%
		可持续影响指标	引进招商项目，优化产业结构		≥85
满意度指标	服务对象满意度指标	签约企业满意率		≥85	

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

预算单位：宁陕县招商服务中心

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。