

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁陕县招商服务中心

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	本部门不涉及政府性基金预算，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	本部门不涉及采购预算的部门，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	否	

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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	1891823.00	一、部门预算	1891823.00	一、部门预算	1891823.00	一、部门预算	1891823.00
1、财政拨款	1891823.00	1、一般公共服务支出	1644603.00	1、人员经费和公用经费支出	891823.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1891823.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	821215.00	2、机关商品和服务支出	
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	70608.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	1891823.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1000000.00	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	136492.00	(2)商品和服务支出	1000000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	44949.00	(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	65779.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1891823.00	本年支出合计	1891823.00	本年支出合计	1891823.00	本年支出合计	1891823.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	1891823.00	支出总计	1891823.00	支出总计	1891823.00	支出总计	1891823.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,891,823.00	一、财政拨款	1,891,823.00	一、财政拨款		一、财政拨款	1,891,823.00
1、一般公共预算拨款	1,891,823.00	1、一般公共服务支出	1,644,603.00	1、人员经费和公用经费支出		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		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		3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,891,823.00
		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	136,492.00	(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	
		10、卫生健康支出	44,949.00	(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、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	65,779.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,891,823.00	本年支出合计	1,891,823.00	本年支出合计	1891823	本年支出合计	1,891,823.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,891,823.00	支出总计	1,891,823.00	支出总计	1891823	支出总计	1,891,823.00

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：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	1891823	821215	70608	1000000	
201	一般公共服务支出	1644603	573995	70608	1000000	
20113	商贸事务	1644603	573995	70608	1000000	
2011308	招商引资	1000000			1000000	
2011350	事业运行	644603	573995	70608		
208	社会保障和就业支出	136492	136492			
20805	行政事业单位养老支出	136492	136492			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87705	87705			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43853	43853			
2089999	其他社会保障和就业支出	4934	4934			
210	卫生健康支出	44949	44949			
21011	行政事业单位医疗	44949	44949			

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：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	1891823	821215	70608	1000000	
2101102	事业单位医疗	44949	44949			
221	住房保障支出	65779	65779			
22102	住房改革支出	65779	65779			
2210201	住房公积金	65779	65779			

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：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			1891823	821215	70608	1000000	
301	工资福利支出			821215	821215			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	548155	548155			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25840	25840			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87705	87705			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43853	43853			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44949	44949			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4934	4934			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65779	65779			
302	商品和服务支出			1070608		70608	1000000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	164000		64000	100000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200000			200000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	200000			200000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200000			200000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6320		6320		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	288		288		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	150000			150000	

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：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			1891823	821215	70608	1000000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150000			150000	

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：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	891823	821215	70608	
201	一般公共服务支出	644603	573995	70608	
20113	商贸事务	644603	573995	70608	
2011308	招商引资				
2011350	事业运行	644603	573995	70608	
208	社会保障和就业支出	136492	136492		
20805	行政事业单位养老支出	136492	136492		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87705	87705		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43853	43853		
2089999	其他社会保障和就业支出	4934	4934		
210	卫生健康支出	44949	44949		
21011	行政事业单位医疗	44949	44949		
2101102	事业单位医疗	44949	44949		

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：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	891823	821215	70608	
221	住房保障支出	65779	65779		
22102	住房改革支出	65779	65779		
2210201	住房公积金	65779	65779		

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：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			891823	821215	70608	
301	工资福利支出			821215	821215		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	548155	548155		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25840	25840		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87705	87705		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43853	43853		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44949	44949		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4934	4934		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65779	65779		
302	商品和服务支出			1070608		70608	1000000
30201	办公费	50502	商品和服务支出	164000		64000	100000
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200000			200000
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	200000			200000
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200000			200000
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6320		6320	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	288		288	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	150000			150000
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150000			150000

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,000,000.00	
216	宁陕县招商服务中心	1,000,000.00	
216001	宁陕县招商服务中心	1,000,000.00	
-	宁陕县招商服务中心	1,000,000.00	
	招商引资专项经费	1,000,000.00	
	招商引资专项经费	1,000,000.00	预算招商引资项目经费100万元，全年组织开展小分队招商20次以上，举办推介活动4次以上等。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年招商引资专项经费			
主管部门		宁陕县招商服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100万元	
		其中:财政拨款		100万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2024年完成招商引资到位资金4亿元 目标2: 2024年策划重点招商引资项目50个以上 目标3: 2024年新签约项目55个以上, 落地项目开工建设率达50%以上				
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	招商引资项目到位资金	4亿元	
			开展招商推介活动	6场次以上	
			县领导带头外出招商, 引资引智引技并重	16次	
		质量指标	新签约落地项目	55个以上	
			落地项目开工建设率	50%以上	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	
			资金支付时间	2024年12月	
	成本指标	资金投入	40万		
	效益指标	经济效益指标	带动经济增长	效果明显	
		社会效益指标	带动劳动力就业	1000人以上	
		生态效益指标	生态保护	效果良好	
		可持续影响指标	加大招商引资力度, 推动经济高质量发展	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	签约企业满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费支出		82.12	
	基本支出	公用经费支出		7.06	
	项目支出	专项业务经费支出		100	
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：保障本单位职工工资正常发放，社会保障费按时足额缴纳，各项津补贴按政策兑现。 目标2：保障单位年度正常运转 目标3：全面完成市对县招商引资目标考核任务，招商引资市对县考核进入优秀县前列。				
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	保障单位职工及其他人员人数		10人
			全年引进招商引资项目		55个以上
		质量指标	单位运转		正常
			完成省找到位资金		4亿元
		时效指标	按时发放工资		每月15日之前
			按时缴纳社会保险		根据政策要求缴纳
			引进项目开工率		50%以上
		成本指标	外出开展小分队招商		30万元
			承办和参加大型招商活动		30万元
			策划和参加大型招商活动		40万元
	人员经费和公用经费		89.18万元		
	效益指标	经济效益指标	带动经济增长		效果明显
		社会效益指标	带动劳动力就业		1000人以上
		生态效益指标	生态符合环保要求		效果良好
		可持续影响指标	加大招商引资力度，推动经济高质量发展		长期影响
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度		≥92%
签约企业满意度			≥85%		

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		宁陕县招商服务中心			
主管部门		宁陕县招商服务中心		实施期限	2024年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100万元	年度资金总额:	
		其中:财政拨款	100万元	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: 2024年策划重点招商引资项目50个以上 目标2: 2024年开展招商推介活动6场次以上 目标3: 2024年新签约项目55个以上, 落地项目开工建设率达50%以上			目标1: 2024年策划重点招商引资项目50个以上 目标2: 2024年开展招商推介活动6场次以上 目标3: 2024年新签约项目55个以上, 落地项目开工建设率达50%以上	
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	招商引资项目到位资金	4亿元	
			开展招商推介活动	6场次以上	
			县领导带头外出招商, 引资引智引技并重	16次	
		质量指标	新签约落地项目	55个以上	
			完成省技到位资金	4亿元	
			落地项目开工建设率	50%以上	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	
			资金支付时间	2024年12月	
		成本指标	外出开展小分队招商	30万元	
	承办和参加大型招商活动		30万元		
	策划和参加大型招商活动		40万元		
	效益指标	经济效益指标	带动经济增长	效果明显	
		社会效益指标	带动劳动力就业	1000人以上	
		生态效益指标	生态符合环保要求	效果良好	
可持续影响指标		加大招商引资力度, 推动经济高质量发展	长期影响		
满意度指标	服务对象满意度指标	签约企业满意度	≥95%		

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。