

宝鸡市凤翔区招商服务局  
2024 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

主要职责是：①直接从事全县招商引资和招商引资综合管理工作，拟定招商引资有关政策。②负责向县政府提交并下达全县招商引资年度计划；负责全县各乡镇、各部门招商引资工作的检查、考核、监督工作。③负责全县招商引资项目的收集、筛选；组织各类招商洽谈会的筹备工作，组织有关项目单位参加各类招商洽谈会。④负责招商引资资金管理。⑤参与重大项目的前期工作和国外贷款项目的评估工作，组织协调解决招商引资项目实施过程中出现的问题。⑥根据考核结果向县政府提出招商引资奖罚、评比意见。⑦承办内联项目的有关事宜，完成县委、县政府交办的其他工作

本单位内设四个股室，具体有办公室，项目股、招商股、综合股。

### 二、工作任务

进一步加大招商引资力度，提高招商引资质量，扩大招商引资规模，推动我区经济健康快速发展。力争实现到位资金 206 亿元，其中省际到位资金 189 亿元，引进外资 500 万美元以上，招引 10 亿元以上大项目至少 2 个。

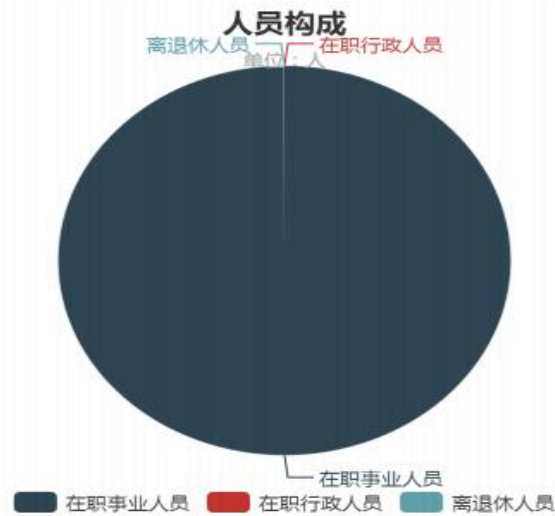
### 三、预算单位构成

本单位为一级预算单位。

| 序号 | 单位名称        | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1  | 宝鸡市凤翔区招商服务局 | 无     |

#### 四、人员情况说明

本部门 2024 年人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、参公事业编制 13 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、参公事业 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。2024年本部门预算收入234.41万元、其中一般公共预算拨款收入234.41万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2024年本部门预算收入较上年减少30.87万元，主要原因是招商引资专项经费减少；2024年本部门预算支出234.41万元，其中一般公共预算拨款支出234.41万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门预算支出较上年减少30.87万元，主要原因是招商引资专项经费减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入234.41万元，其中一般公共预算拨款收入234.41万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门财政拨款收入较上年减少30.87万元，主要原因是招商引资专项经费减少；2024年本部门财政拨款支出234.41万元，其中一般公共预算拨款支出234.41

万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 30.87 万元，主要原因是招商引资专项经费减少。

### （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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 234.41 万元，较上年减少 30.87 万元，主要原因是招商引资专项经费减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 234.41 万元，其中：

(1) 行政运行（2010401）114.41 万元，较上年增加 9.13 万元，原因是人员变动，工资调整增加。

(2) 一般行政管理事务（2010402）120 万元，较上年减少 40 万元，原因是招商引资专项经费减少。

(3) “三公经费”支出 5 万元，较上年持平。

培训支出 2.00 万元，较上年持平。

会议费支出 3.5 万元，较上年持平。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.17 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是人员变动，养老保险有变化。

(5) 行政单位医疗（2101101）4.80 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是人员变动，医疗保险有变化。

(6) 住房公积金（2210201）7.56 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是人员变动，公积金有变化。

### 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。2024 年本部门当年一般公共预算支出 234.41 万元。其中：人员经费和公用经费(301)支出 114.41 万元，较上年增加 9.13 万元，原因是人员变动，人员经费调整。专项业务经费(302)支出 120 万元，较上年减少 40 万元，原因是招商引资专项经费减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2024 年本部门当年一般公共预算支出 万元。其中机关工资福利（501）支出 110.8196.38 万元，较上年增加 14.43 万元，原因是人员变动，人员经调整。机关商品和服务（502）支出 123.60 万元，较上年减少 45.30 万元，原因是减少了招商引资专项经费。

### 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.00 万元，与上年持平，原因是结合本部门业务工作实际公务接待与上年持平。其中：公务接待费 5.00 万元，较上年持平，原因是结合本部门业务工作实际公务接待与上年持平。

本部门无 2023 年结转的‘三公’经费支出。

## 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号    | 会议/培训名称     | 时间             | 人数   | 金额 | 备注 |
|-------|-------------|----------------|------|----|----|
| 1     | 招商引资工作业务培训会 | 2024年4月25日-26日 | 120人 | 2  |    |
|       |             |                |      |    |    |
| ..... | .....       |                |      |    |    |
|       |             |                |      |    |    |

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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）。2024 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 2023 年结转的财政拨款支出资产购置

### 八、政府采购情况说明

本部门 2024 无政府采购预算，并已公开空表。

### 九、绩效目标情况说明

2024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234.41万元，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）。

#### 十、机关运行经费安排情况说明

2024年本部门当年机关运行经费预算安排3.6万元，主要原因是机关运行经费减少。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出。

#### 十一、专业名词解释

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

# 2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区招商服务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

| 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    | 不涉及此表  |
| 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    | 不涉及此表  |
| 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                       | 是    | 不涉及此表  |
| 表 15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及此表  |

表 1

## 2024 年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    |
| 一、部门预算           | 234.41 | 一、部门预算         | 234.41 | 一、部门预算          | 234.41 | 一、部门预算            | 234.41 |
| 1、财政拨款           | 234.41 | 1、一般公共服务支出     | 208.87 | 1、人员经费和公用经费支出   | 114.41 | 1、机关工资福利支出        | 110.81 |
| (1)一般公共预算拨款      | 234.41 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 110.81 | 2、机关商品和服务支出       | 123.60 |
| 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      | 3.60   | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00   |
| (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   |
| (3)国有资本经营预算收入    | 0.00   | 5、教育支出         | 2.00   | (4)资本性支出        | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00   |
| 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      | 120.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00   |
| 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   |
| 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    | 11.17  | (2)商品和服务支出      | 120.00 | 8、对企业资本性支出        | 0.00   |
| 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   |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出      | 4.80   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00   | 10、对社会保障基金补助      | 0.00   |
| 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   |
|                  |        | 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   |
|                  |        | 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   |
|                  |        | 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   |
|                  |        | 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   |
|                  |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出        | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出        | 0.00   |                   |        |

|             |        |                |        |             |        |            |        |
|-------------|--------|----------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
|             |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出  | 0.00   |            |        |
|             |        | 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   |            |        |
|             |        | 20、住房保障支出      | 7.56   |             |        |            |        |
|             |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |             |        |            |        |
|             |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |             |        |            |        |
|             |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |             |        |            |        |
|             |        | 24、预备费         | 0.00   |             |        |            |        |
|             |        | 25、其他支出        | 0.00   |             |        |            |        |
|             |        | 26、转移性支出       | 0.00   |             |        |            |        |
| 本年收入合计      | 234.41 | 本年支出合计         | 234.41 | 本年支出合计      | 234.41 | 本年支出合计     | 234.41 |
| 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   |
| 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   |
| 上年结转        | 0.00   |                |        |             |        |            |        |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00   |                |        |             |        |            |        |
| 非财政拨款资金结余   | 0.00   |                |        |             |        |            |        |
|             |        |                |        |             |        |            |        |
| 收入总计        | 234.41 | 支出总计           | 234.41 | 支出总计        | 234.41 | 支出总计       | 234.41 |





表 4

## 2024 年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    |
| 一、财政拨款           | 234.41 | 一、财政拨款        | 234.41 | 一、财政拨款          | 234.41 | 一、财政拨款          | 234.41 |
| 1、一般公共预算拨款       | 234.41 | 1、一般公共服务支出    | 208.87 | 1、人员经费和公用经费支出   | 114.41 | 1、机关工资福利支出      | 110.81 |
| 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       | 110.81 | 2、机关商品和服务支出     | 123.60 |
| 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      | 3.60   | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00   |
| 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   |
|                  |        | 5、教育支出        | 2.00   | (4)资本性支出        | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助    | 0.00   |
|                  |        | 6、科学技术支出      | 0.00   | 2、专项业务经费支出      | 120.00 | 6、对事业单位资本性补助    | 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   |
|                  |        | 8、社会保障和就业支出   | 11.17  | (2)商品和服务支出      | 120.00 | 8、对企业资本性支出      | 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   |
|                  |        | 10、卫生健康支出     | 4.80   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00   | 10、对社会保障基金补助    | 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   |
|                  |        | 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   |
|                  |        | 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   |
|                  |        | 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   |

|        |        |                |        |              |        |         |        |
|--------|--------|----------------|--------|--------------|--------|---------|--------|
|        |        | 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   |
|        |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出     | 0.00   |         |        |
|        |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出     | 0.00   |         |        |
|        |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出   | 0.00   |         |        |
|        |        | 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   |         |        |
|        |        | 20、住房保障支出      | 7.56   |              |        |         |        |
|        |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |              |        |         |        |
|        |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |              |        |         |        |
|        |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |              |        |         |        |
|        |        | 24、预备费         | 0.00   |              |        |         |        |
|        |        | 25、其他支出        | 0.00   |              |        |         |        |
|        |        | 26、转移性支出       | 0.00   |              |        |         |        |
|        |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |              |        |         |        |
|        |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |              |        |         |        |
|        |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |              |        |         |        |
|        |        |                |        |              |        |         |        |
| 本年收入合计 | 234.41 | 本年支出合计         | 234.41 | 本年支出合计       | 234.41 | 本年支出合计  | 234.41 |
| 上年结转   | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年         | 0.00   | 结转下年    | 0.00   |
| 收入总计   | 234.41 | 支出总计           | 234.41 | 支出总计         | 234.41 | 支出总计    | 234.41 |

表 5

## 2024 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）

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               | 234.41 | 1,108,075.00 | 3.60   | 120.00   |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 210.87 | 872,694.00   | 3.60   | 120.00   |    |
| 20104   | 发展与改革事务          | 210.87 | 872,694.00   | 3.60   | 120.00   |    |
| 2010401 | 行政运行             | 90.87  | 872,694.00   | 3.60   |          |    |
| 2010402 | 一般行政管理事务         | 120.00 |              |        | 120.00   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 11.17  | 111,711.00   |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.17  | 111,711.00   |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.17  | 111,711.00   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.80   | 48,022.00    |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.80   | 48,022.00    |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.80   | 48,022.00    |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 7.56   | 75,648.00    |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.56   | 75,648.00    |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.56   | 75,648.00    |        |          |    |

表 6

## 2024 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）

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             |          |          | 234.41 | 110.81 | 3.60   | 120.00   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 110.81 | 110.81 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 35.63  | 35.63  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 37.75  | 37.75  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 13.05  | 13.05  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 11.17  | 11.17  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 4.80   | 4.80   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 7.56   | 7.56   |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 0.84   | 0.84   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 123.60 |        | 3.60   | 120.00   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 49.00  |        |        | 4.90     |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 3.00   |        |        | 3.00     |    |
| 30204    | 手续费            | 50201    | 办公经费     | 5.00   |        |        | 5.00     |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 0.50   |        | 0.50   |          |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 4.30   |        | 1.80   | 2.50     |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 2.50   |        |        | 2.50     |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费     | 1.00   |        |        | 1.00     |    |
|          | 物业管理费          | 50201    | 办公经费     | 2.80   |        | 1.30   | 1.50     |    |

|       |       |       |       |       |  |  |       |  |
|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|--|
| 30209 |       |       |       |       |  |  |       |  |
| 30211 | 差旅费   | 50201 | 办公经费  | 22.00 |  |  | 22.00 |  |
| 30214 | 租赁费   | 50201 | 办公经费  | 3.00  |  |  | 3.00  |  |
| 30215 | 会议费   | 50202 | 会议费   | 3.50  |  |  | 3.50  |  |
| 30216 | 培训费   | 50203 | 培训费   | 2.00  |  |  | 2.00  |  |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 5.00  |  |  | 5.00  |  |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 20.00 |  |  | 20.00 |  |

表 7

## 2024 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）

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               | 114.41 | 110.81 | 3.60   |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 90.87  | 87.27  | 3.60   |    |
| 20104   | 发展与改革事务          | 90.87  | 87.27  | 3.60   |    |
| 2010401 | 行政运行             | 90.87  | 87.27  | 3.60   |    |
| 2010402 | 一般行政管理事务         |        |        |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 11.17  | 11.17  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.17  | 11.17  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.17  | 11.17  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.80   | 4.80   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.80   | 4.80   |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.80   | 4.80   |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 7.56   | 7.56   |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.56   | 7.56   |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.56   | 7.56   |        |    |

表 8

## 2024 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）

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             |          |          | 114.41 | 110.81 | 3.60   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 110.81 | 110.81 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 35.63  | 35.63  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 37.75  | 37.75  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 13.05  | 13.05  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 11.17  | 11.17  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 4.80   | 4.80   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 7.56   | 7.56   |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 8.42   | 0.84   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 3.60   |        | 3.60   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     |        |        |        |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     |        |        |        |    |
| 30204    | 手续费            | 50201    | 办公经费     |        |        |        |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 0.50   |        | 5.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 1.80   |        | 1.80   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     |        |        |        |    |

|       |       |       |       |      |  |      |  |
|-------|-------|-------|-------|------|--|------|--|
| 30208 | 取暖费   | 50201 | 办公经费  |      |  |      |  |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费  | 1.30 |  | 1.30 |  |
| 30211 | 差旅费   | 50201 | 办公经费  |      |  |      |  |
| 30214 | 租赁费   | 50201 | 办公经费  |      |  |      |  |
| 30215 | 会议费   | 50202 | 会议费   |      |  |      |  |
| 30216 | 培训费   | 50203 | 培训费   |      |  |      |  |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 |      |  |      |  |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 |      |  |      |  |

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<br>(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目<br>(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

## 2024 年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          | 120.00 |                                       |
| 324    | 宝鸡市凤翔区招商服务局 | 120.00 |                                       |
| 324001 | 宝鸡市凤翔区招商服务局 | 120.00 |                                       |
|        | 通用项目        | 20.00  |                                       |
|        | 委托咨询业务      | 20.00  |                                       |
|        | 招商引资联络处工作经费 | 20.00  | 为促进全区招商引资工作再上新台阶，通过驻外招商机构增加招商引资工作力度。  |
|        | 专用项目        | 100.00 |                                       |
|        | 招商专用项目      | 100.00 |                                       |
|        | 招商引资工作经费    | 100.00 | 积极实施“五大”战略，高标准建设“一区四城”，推动全区经济社会高质量发展。 |





表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |              |           |          |    |
|--------------|---|--------------|-----------|----------|----|
| 项目名称         |   | 招商引资专项业务工作经费 |           |          |    |
| 主管部门         |   | 宝鸡市凤翔区招商服务局  |           |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:     | 120.00    |          |    |
|              |   | 其中: 财政拨款     | 120.00    |          |    |
|              |   | 其他资金         |           |          |    |
| 总体目标         | 加大招商引资力度, 提高招商引资质量, 扩大招商引资规模, 推动我区经济健康快速发展。力争实现到位资金 206 亿元, 其中省际到位资金 189 亿元, 引进外资 500 万美元以上, 招引 10 亿元以上大项目至少 2 个。 |              |           |          |    |
|              | 一级指标  | 二级指标         | 指标内容      | 指标值      | 备注 |
|              |   | 数量指标         | 支出项目      | 2 个      |    |
|              |   | 质量指标         | 保证项目高质量建成 | 100%     |    |
|              |   | 时效指标         | 2024 年    | 80%      |    |
|              |   | 成本指标         | 资金到位率     | 100%     |    |
|              |   | 经济效益指标       | 提高社会经济效率  | 明显提升     |    |
|              |   | 社会效益指标       | 保证项目达产达效  | 逐步提升     |    |
|              |   | 生态效益指标       | 保证生态环境    | 逐步提升     |    |
|              |   | 可持续影响指标      | 社会经济持续发展  | 逐步提升     |    |
|              |   | 服务对象满意度指标    | 收益群众满意率   | 大于等于 90% |    |

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                   |                 |          |      |      |
|----------------|-------------------|-----------------|----------|------|------|
| 年度<br>主要<br>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              |                 |          |      |      |
|                | 任务 2              |                 |          |      |      |
| 金额合计           |                   |                 |          |      |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标 1：<br>目标 2：……  |                 |          |      |      |
| 年度<br>绩效<br>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:    |      |      |
|                |                   |                 | 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<br>指标      | 指标 1:    |      |      |
|                |                   |                 | 指标 2:    |      |      |
|                |                   |                 | ……       |      |      |
|                |                   | 社会效益<br>指标      | 指标 1:    |      |      |
|                |                   |                 | 指标 2:    |      |      |
|                |                   |                 | ……       |      |      |
|                |                   | 生态效益<br>指标      | 指标 1:    |      |      |
|                |                   |                 | 指标 2:    |      |      |
|                |                   |                 | ……       |      |      |
|                |                   | 可持续影<br>响<br>指标 | 指标 1:    |      |      |
|                |                   |                 | 指标 2:    |      |      |
| ……             |                   |                 |          |      |      |
| 满意度指<br>标      | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1:           |          |      |      |
|                |                   | 指标 2:           |          |      |      |
|                |                   | ……              |          |      |      |

表 15

## 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<br>(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:<br>目标 2:<br>..... |          |       | 目标 1:<br>目标 2:<br>..... |    |
| 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                | 指标 1:    |       |                         |    |
|              |                         | 指标 2:    |       |                         |    |

|  |  |   |       |  |  |
|--|--|---|-------|--|--|
|  |  | 标 | ..... |  |  |
|--|--|---|-------|--|--|