

宝鸡市凤翔区招商服务局 2026 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

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

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、专项业务经费支出情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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工作。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

争取 2026 年实际使用资金 31 亿元以上，比上年全年任务增加 10.7%，其中实际使用外资 300 万美元以上，招引亿元以上项目 22 个以上，其中 5 亿元以上大项目 4 个以上，10 亿元以上大项目 1 个以上。

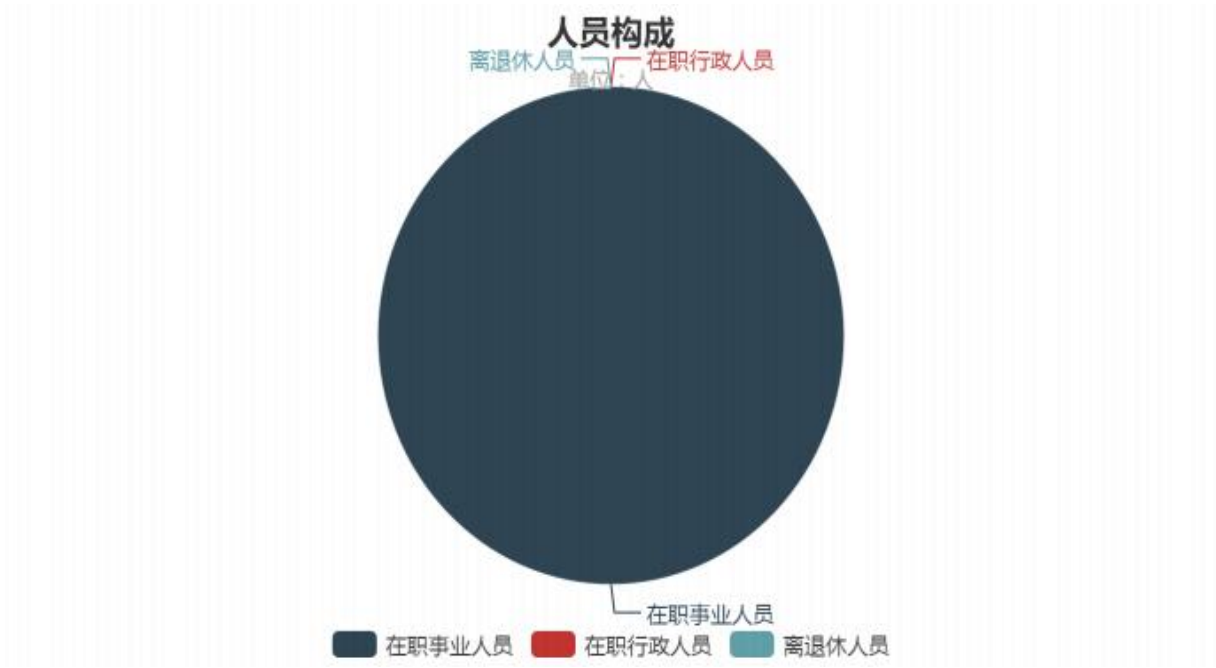
三、预算单位构成

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

截止 2025 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制无、参公事业编制 13 人；实有人员 12 人，其中行政编无、参公事业编制 12 人。单位管理的离退休人员无。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。2026 年本部门预算收入 332.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 332.13 万元。2026 年本部门预算收入较上年增加 2.68 万元，主要原因是人员增加、行政运行经费增加；2026 年本部门预算支出 332.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 332.13 万元，上年结转无，2026 年本部门预算支出较上年增加 2.68 万元，主要原因 2026 年本部门人员增加、行政运行经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 332.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 332.13 万元，较上年增加 2.68 万元，主要原因是主要原因是人员增加，行政运行经费增加；本部门当年财政拨款支出 332.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 332.13 万元，较上年增加 2.68 万元，主要原因是人员增加，行政运行经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 332.13 万元，较上年增加 2.68 万元，主要原因是本部门人员增加，行政运行经费增加。

（二）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 332.13 万元，其中：

1.行政运行（2010401）125 万元，较上年增加 16.92 万元，主要原因是人员增加；

2.一般行政管理事务（2010402）173 万元，较上年减少 18 万元，原因是不再拨付招商联络处经费；

3.培训支出（2050803）2.00 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）16.72 万元，较上年增加 3.31 万元，原因是人员变动，养老保险发生变化。

5.行政单位医疗（2101101）6.82 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是人员变动，医疗保险发生变化。

6.住房公积金（2210201）10.58 万元，较上年增加 1.46 万元，原因是人员变动，公积金发生变化。

（三）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 332.13 万元，其中：

人员经费和公用经费支出（301）159.13 万元，较上年增加 22.68 万元，原因是人员增加，人员经费和公用经费发生变化；

工资福利支出 145.99 万元，较上年增加 21.62 万元，原因是人员增加，工资福利支出发生变化；

商品和服务支出（302）13.14 万元，较上年增加 1.06 万元，原因是人员增加，公用经费发生变化；

专项业务经费支出 173 万元，较上年减少 20 万元，原因是不再拨付招商联络处经费。

2.本部门当年一般公共预算支出 332.13 万元。其中：

机关工资福利（501）支出 145.99 万元，较上年增加 21.62 万元，原因是人员变动，人员经费发生变化。

机关商品和服务（502）支出 186.14 万元，较上年减少 13.94 万元，原因是调整了商品和服务经费。

八、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。

九、专项业务经费支出情况

本部门 2026 年专项业务经费支出 173 万元，较上年减少 20 万元，原因是不再拨付招商联络处经费。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2026 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.00 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费无；公务接待费 5.00 万元，较上年持平；公务用车运行维护费无；公务用车购置费无。

会议费培训会明细

单位：万元

序号	会议 / 培训名称	时间	人数	金额	备注
1	招商引资项目推介会	2026.5	150 人	2	
2	招商引资项目签约专场	2026.11	120 人	1.5	
3	招商引资业务培训	2026.4	180 人	2	

十一、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 14.28 万元。当年部门预算未安排购置车辆。

十二、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。

十三、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拨款 332.13 万元，详见公开报表中的绩效目标表。

十四、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 4.8 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

第四部分：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026 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

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2026 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 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	2026 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	2026 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	2026 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	2026 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2026 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2026 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
表 13	2026 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	2026 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年部门专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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中说明理由。

表 1

2026 年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市凤翔区招商服务局

金额单位：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	332.13	一、部门预算	332.13	一、部门预算	332.13	一、部门预算	332.13
2	1.财政拨款	332.13	1.一般公共服务支出	296.00	1.人员经费和公用经费支出	159.13	1.机关工资福利支出	145.99
3	（1）一般公共预算拨款	332.13	2.外交支出	0.00	（1）工资福利支出	145.99	2.机关商品和服务支出	186.14
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	13.14	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	2.00	（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	173.00	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	16.72	（2）商品和服务支出	173.00	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	6.82	（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	10.58				
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	332.13	本年支出合计	332.13	本年支出合计	332.13	本年支出合计	332.13
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	332.13	支出总计	332.13	支出总计	332.13	支出总计	332.13

2026 年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表 3

2026 年部门综合预算支出总表

预算单位：宝鸡市凤翔区招商服务局

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	332.13	332.13	0	0	0	0	0	0	0	0
2	324	宝鸡市凤翔区招商服务局	332.13	332.13	0	0	0	0	0	0	0	0
3	324001	宝鸡市凤翔区招商服务局	332.13	332.13	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2026 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市凤翔区招商服务局

金额单位：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	332.13	一、财政拨款	332.13	一、财政拨款	332.13	一、财政拨款	332.13
2	1.一般公共预算拨款	332.13	1.一般公共服务支出	296.00	1.人员经费和公用经费支出	159.13	1.机关工资福利支出	145.99
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	145.99	2.机关商品和服务支出	186.14
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	13.14	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	2.00	（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	173.00	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	16.72	（2）商品和服务支出	173.00	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	6.82	（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	0.00	13.转移性支出	0.00

					本建设)			
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	10.58				
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	332.13	本年支出合计	332.13	本年支出合计	332.13	本年支出合计	332.13
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	332.13	支出总计	332.13	支出总计	332.13	支出总计	332.13

表 5

2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：宝鸡市凤翔区招商服务局

金额单位：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	332.12	154.32	4.8	173	
2	201	一般公共服务支出	296	120.2	4.8	171	
3	20104	发展与改革事务	296	120.2	4.8	171	
4	2010401	行政运行	125	120.2	4.8	0	
5	2010402	一般行政管理事务	171	0	0	171	
6	205	教育支出	2	0	0	2	
7	20508	进修及培训	2	0	0	2	
8	2050803	培训支出	2	0	0	2	
9	208	社会保障和就业支出	16.72	16.72	0	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	16.72	16.72	0	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72	0	0	
12	210	卫生健康支出	6.82	6.82	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	0	0	

14	2101101	行政单位医疗	6.82	6.82	0	0	
15	221	住房保障支出	10.58	10.58	0	0	
16	22102	住房改革支出	10.58	10.58	0	0	
17	2210201	住房公积金	10.58	10.58	0	0	

表 6

2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：宝鸡市凤翔区招商服务局 金额单位：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			332.13	154.33	4.8	173	
2	301	工资福利支出			145.99	145.99	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.45	101.45	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.76	2.76	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.07	4.07	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.72	16.72	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.82	6.82	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.58	10.58	0	0	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.47	2.47	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12	0	0	
11	302	商品和服务支出			186.14	8.34	4.8	173	
12	30201	办公费	50201	办公经费	39.5	0	0	39.5	
13	30204	手续费	50201	办公经费	10	0	0	10	

14	30206	电费	50201	办公经费	2.8	0	2.8	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2	0	2	0	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	1	0	0	1	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.5	0	0	1.5	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	35	0	0	35	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	73	0	0	73	
20	30215	会议费	50202	会议费	3.5	0	0	3.5	
21	30216	培训费	50203	培训费	2	0	0	2	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5	0	0	5	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	2.5	0	0	2.5	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.34	8.34	0	0	

表 7

2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：宝鸡市凤翔区招商服务局

金额单位：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	159.12	154.32	4.8	
2	201	一般公共服务支出	125	120.2	4.8	
3	20104	发展与改革事务	125	120.2	4.8	
4	2010401	行政运行	125	120.2	4.8	
5	208	社会保障和就业支出	16.72	16.72	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	16.72	16.72	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72	0	
8	210	卫生健康支出	6.82	6.82	0	
9	21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	0	
10	2101101	行政单位医疗	6.82	6.82	0	
11	221	住房保障支出	10.58	10.58	0	

12	22102	住房改革支出	10.58	10.58	0	
13	2210201	住房公积金	10.58	10.58	0	

表 8

2026 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）

预算单位：宝鸡市凤翔区招商服务局

金额单位：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			159.13	154.33	4.8	
2	301	工资福利支出			145.99	145.99	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.45	101.45	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.76	2.76	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.07	4.07	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.72	16.72	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.82	6.82	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.58	10.58	0	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.47	2.47	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12	0	
11	302	商品和服务支出			13.14	8.34	4.8	

12	30201	办公费	50201	办公经费	0	0	0	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	2.8	0	2.8	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2	0	2	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
20	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
21	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	0	0	0	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.34	8.34	0	

表 9

2026 年部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：宝鸡市凤翔区招商服务局

金额单位：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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	

13			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

2026 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位: 宝鸡市凤翔区招商服务局

金额单位: 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	173.00	
2	324	宝鸡市凤翔区招商服务局	173.00	
3	324001	宝鸡市凤翔区招商服务局	173.00	
4		专用项目	173.00	
5		招商专用项目	173.00	
6		招商引资工作经费	100.00	用于 2026 年度招商引资工作，完成下达的目标任务
7		总部经济中心运行费	73.00	总部经济中心运行经费

表 11

2026 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：宝鸡市凤翔区招商服务局

金额单位：万元

[illegible]

表 12

2026 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：宝鸡市凤翔区招商服务局

金额单位：万元

[illegible]

表 13

2026 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

预算单位：宝鸡市凤翔区招商服务局

金额单位：万元

序号	单位编 码	单位名称	2025 年						2026 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				会议 费	培 训 费
				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行维护费		小计		因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行维护费		小计	因公 出国 (境) 费用		公务 接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
							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	10.5	5	0	5	0	0	0	3.5	2	10.5	5	0	5	0	0	0	3.5	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	324	宝鸡市凤翔区招商服务局	10.5	5	0	5	0	0	0	3.5	2	10.5	5	0	5	0	0	0	3.5	2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	324001	宝鸡市凤翔区招商服务局	10.5	5	0	5	0	0	0	3.5	2	10.5	5	0	5	0	0	0	3.5	2	0	0	0	0	0	0	0	0

表 14-1

2026 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			总部经济中心运行费		
主管部门			宝鸡市凤翔区招商服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	73.00	执行率分值（10 分）
			其中：财政拨款	73.00	
			其他资金		
总体目标	保证总部经济中心正常运行				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90 分）
	成本指标	经济成本指标	部门整体招商经费实际支出额	73 万元	10.0
		社会成本指标	招商对接企业服务保障场次	20 场	10.0
		生态环境成本指标	招商引资项目环保前置核查完成户数	18 户	5.0

	产出指标	数量指标	招引总部经济企业数量	85 个	10.0
		质量指标	企业落地履约完成户数	85 个	10.0
		时效指标	完成时限	2026 年	10.0
	效益指标	经济效益指标	年度招商引资实际到位资金额	30 亿元	10.0
		社会效益指标	入驻总部企业带动就业岗位数	500 个	5.0
		生态效益指标	项目符合环保要求	100%	5.0
		可持续影响指标	总部经济产业集聚新增落地项目数	10 个	10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业服务满意度	95%以上	5.0

表 14-2

2026 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			招商引资工作经费		
主管部门			宝鸡市凤翔区招商服务局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	100.00	执行率分值（10 分）
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	完成 2026 年招商引资工作目标任务				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90 分）
	成本指标	经济成本指标	部门整体招商经费实际支出额	100 万元	10.0
		社会成本指标	招商对接企业服务保障场次	20 场	10.0
		生态环境成本指标	招商引资项目环保前置核查完成户数	18 户	5.0

	产出指标	数量指标	招引总部经济企业数量	85 个	10.0
		质量指标	企业落地履约完成户数	85 个	10.0
		时效指标	完成时限	2026 年	10.0
	效益指标	经济效益指标	年度招商引资实际到位资金额	30 亿元	10.0
		社会效益指标	入驻总部企业带动就业岗位数	500 个	5.0
		生态效益指标	项目符合环保要求	100%	5.0
		可持续影响指标	总部经济产业集聚新增落地项目数	10 个	10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业服务满意度	95%以上	5.0

表 15

2026 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔区招商服务局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10 分）
			总额	财政拨款	其他资金	
			332.13	332.13		
	金额合计		332.13	332.13		
年度 总体 目标	积极参加各类招商经贸活动，开展招商小分队精准招商，围绕重点产业链精准招商，圆满完成 2026 年市上下达的招商引资任务。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90 分）
		经济成本指标	部门整体招商经费实际支出额		332.13 万元	10.0

年度 绩效 指标	成本指标	社会成本指标	招商对接企业服务保障场次	20 场	10.0
		生态环境成本指标	招商引资项目环保前置核查完成户数	18 户	5.0
	产出指标	数量指标	年度引进招商引资项目数量	85 个	10.0
		质量指标	签约项目落地履约完成户数	85 个	10.0
		时效指标	完成时限	2026 年	10.0
	效益指标	经济效益指标	年度招商引资实际到位资金额	30 亿元	10.0
		社会效益指标	招商项目落地带动新增就业岗位数	500 个	5.0
		生态效益指标	项目符合环保要求	100%	5.0

		可持续影响指标	总部经济产业集聚新增落地项目数	10 个	10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业服务满意度	95%以上	5.0

表 16

2026 年部门专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 (10分)
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	三级指标		指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					

	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			

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。