

宝鸡市凤翔区招商服务局

2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 根据凤编发（2005）2号文件规定，凤翔县招商局主要职责是：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。

2. 机构设置：①局办公室：负责全局党务、政务、内务等日常管理工作；负责局财务管理各项工作；负责做好招商引资有关政策、法规的搜集、整理、咨询及全县招商引资政策、法规的修改、制订等工作。负责国内外客商接待的后勤保障工作；负责完成招商引资项目的推介、项目库的建设；积极参与招商引资项目的对接、洽谈工作；完成局领导交办的其它工作。②项目股：负责全区招商引资目标任务承担单位的项目推进、资金到位及完成进度的督查工作；负责签约项目的收集及报表工作，完成市局报表的上报；负责招商引资重大项目的督查、推进工作；负责招商引资目标任务的下达、项目完成情况的通报、考核工作，对年度目标考核奖惩方案提出意见并负责实施；积极参与招商引资项目的对接、洽谈工作；完成局领导交办的其他工作。③投资股：负责全县年度投资促进活动的计划、组织、实施工作；负责完成招商引资重点意向项目对口落实有关工作；积极参与招商引资项目的对接、洽谈工作；4. 完成局领导交办的其他工作。

二、2023年度部门工作任务

2023年,完成招商引资到位资金180亿元,其中,省际到位资金166亿元,引进外资2000万美元;引进亿元以上产业化项目22个,5至10亿元战略性新兴产业项目12个,10亿元以上重大产业化项目9个。

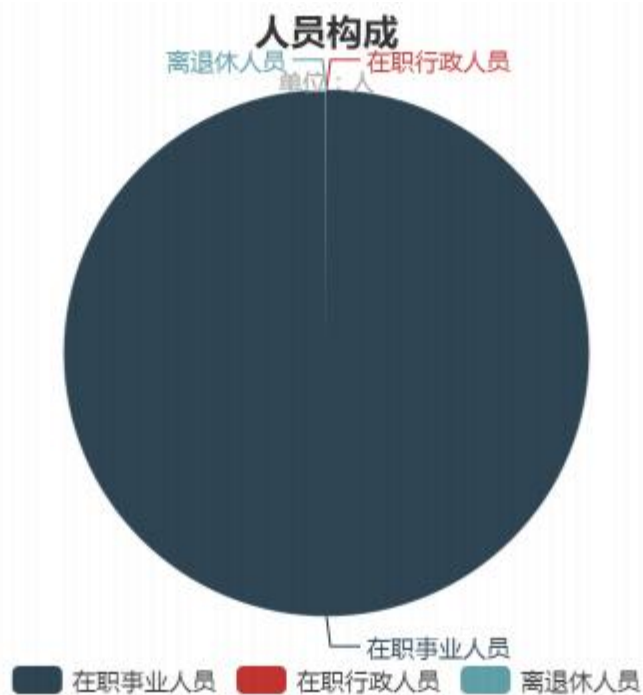
三、部门预算单位

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	

四、部门人员情况说明

截止2022年底,本部门人员编制13人,其中行政编制0人、事业编制13人;实有人员8人,其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

（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。2023年本部门预算收入265.28万元、其中一般公共预算拨款收入265.28万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、

上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加73.60万元，主要原因是增加驻外招商机构工作经费；2023年本部门预算支出265.28万元，其中一般公共预算拨款支出265.28万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加73.60万元，主要原因是增加驻外招商机构工作经费。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入265.28万元，其中一般公共预算拨款收入265.28万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加73.60万元，主要原因是增加了驻外招商机构工作经费；2023年本部门财政拨款支出265.28万元，其中一般公共预算拨款支出265.28万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加73.60万元，主要原因是增加了驻外招商机构工作经费。

（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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出265.28万元，较上年增加73.60万元，主要原因是加增了驻外招商机构工作经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出265.28万元，其中：

(1) 行政运行（2010401）83.76万元，较上年增加11.44万元，原因是人员工资调整，基本支出增加。

(2) 一般行政管理事务（2010402）158.00万元，较上年增加60万元，原因是增加了驻外招商机构工作经费。

(3) 培训支出（2050803）2.00万元，较上年持平。培训费结合实际无增减。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.18万元，较上年增加0.84万元，原因是人员工资调整，养老保险有变化。

(5) 行政单位医疗（2101101）4.42万元，较上年增加（减少）0.10万元，原因是人员工资调整，医疗保险有变化。

(6) 住房公积金（2210201）6.90万元，较上年增加1.21万元，原因是人员工资调整，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。2023年本部门当年一般公共预算支出265.28万元。其中：人员经费和公用经费(301)支出105.28万元，较上年增加13.6万元，原因是人员工资调整，津补贴增加。专项业务经费(302)支出160万元，较上年减少60万元，原因是增加了驻外招商机构工作经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2023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96.38万元，较上年增加减少13.54万

元，原因是人员工资调整，津补贴增加。机关商品和服务（502）支出168.9万元，较上年增加60.06万元，原因是增加了驻外招商机构工作经费支出。

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2022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2022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2022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2022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2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023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：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费5.0000万元，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。公务用车运行维护费0.0000万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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XX台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆XX辆；安排购置单价20万元以上的设备XX台（套）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023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265.38万元，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）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排71.20万元，较上年减少37.64万元，主要原因是机关运行经费减少。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，公开空表
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，公开空
表11	2023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，公开空表
表12	2023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13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，公开空表
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，公开空表

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

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	265.28	一、部门预算	265.28	一、部门预算	265.28	一、部门预算	265.28
2	1、财政拨款	265.28	1、一般公共服务支出	241.77	1、人员经费和公用经费支出	105.28	1、机关工资福利支出	96.38
3	(1)一般公共预算拨款	265.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	96.38	2、机关商品和服务支出	168.90
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	8.90	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	160.00	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	10.19	(2)商品和服务支出	160.00	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)对个人和家庭的补助	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	4.42	(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	6.91				
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	265.28	本年支出合计	265.28	本年支出合计	265.28	本年支出合计	265.28
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	265.28	支出总计	265.28	支出总计	265.28	支出总计	265.28

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	265.28	一、财政拨款	265.28	一、财政拨款	265.28	一、财政拨款	265.28
2	1、一般公共预算 拨款	265.28	1、一般公共服务支 出	241.77	1、人员经费和公用经费支 出	105.28	1、机关工资福利支 出	96.38
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	96.38	2、机关商品和服务 支出	168.90
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	8.90	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	160.00	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	10.19	(2)商品和服务 支出	160.00	9、对企业资本性支出	0.00
10			10、社会保险基金支 出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	11、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	4.42	(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	6.91				
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				
32	本年收入合计	2265.28	本年支出合计	265.28	本年支出合计	265.28	本年支出合计	265.28
33	上年结转	00.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	00.00
37	收入总计	265.28	支出总计	265.28	支出总计	265.28	支出总计	265.28

2023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）

表5

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	265.29	102.09	3.20	160.00	
2	201	一般公共服务支出	243.77	80.57	3.20	160.00	
3	20104	发展与改革事务	243.77	80.57	3.20	160.00	
4	2010401	行政运行	83.77	80.57	3.20	0.00	
5	2010402	一般行政管理事务	160.00	0.00	0.00	160.00	
6	208	社会保障和就业支出	10.19	10.19	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	10.19	10.19	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	4.42	4.42	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	4.42	4.42	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	6.91	6.91	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	6.91	6.91	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	6.91	6.91	0.00	0.00	

2023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）

表6

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			265.28	102.08	3.20	160.00	
2	301	工资福利支出			96.38	96.38	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.99	32.99	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.68	36.68	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.57	2.57	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.19	10.19	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.42	4.42	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.91	6.91	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.87	1.87	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.75	0.75	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			168.90	5.70	3.20	160.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	23.00	0.00	1.00	22.00	
13	30204	手续费	50201	办公经费	15.00	0.00	0.00	15.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	0.00	2.50	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	40.00	0.00	0.00	40.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	3.50	0.00	0.00	3.50	
19	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	0.00	2.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	0.00	5.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	60.00	0.00	0.00	60.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.70	5.70	0.00	0.00	

2023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）

表7

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	105.29	102.09	3.20	
2	201	一般公共服务支出	83.77	80.57	3.20	
3	20104	发展与改革事务	83.77	80.57	3.20	
4	2010401	行政运行	83.77	80.57	3.20	
5	2010402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	10.19	10.19	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	10.19	10.19	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19	0.00	
9	210	卫生健康支出	4.42	4.42	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	4.42	4.42	0.00	
12	221	住房保障支出	6.91	6.91	0.00	
13	22102	住房改革支出	6.91	6.91	0.00	
14	2210201	住房公积金	6.91	6.91	0.00	

2023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-不含上年结转）

表8

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			105.28	102.08	3.20	
2	301	工资福利支出			96.38	96.38	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.99	32.99	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.68	36.68	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.57	2.57	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.19	10.19	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.42	4.42	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.91	6.91	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.87	1.87	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.75	0.75	0.00	
11	302	商品和服务支出			8.90	5.70	3.20	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.70	5.70	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性 补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性 补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补 助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补 助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用 支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

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。

2023年部门整体支出绩效目标表

表14

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
			160.00	160.00	
	金额合计		160.00	160.00	
年度总体目标	完成全年到位资金160亿元目标任务				
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	全年到位资金160亿元		100%
		质量指标	圆满完成		100%
		时效指标	2023年		全年
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	完成全年目标任务		提升经济效益
		社会效益指标			
		生态效益指标	项目符合环保政策，环评必须达标		100%
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意、客商满意		90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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					

2023年专项资金总体绩效目标表

表15

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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			

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。