

周至县招商服务中心（汇总）
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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

县招商中心贯彻落实中央、省委、市委、县委关于招商引资工作的方针政策，在履行职责过程中坚持和加强党对招商引资工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市、县对外开放、招商引资的方针、政策。
2. 负责客商的咨询、接待和跟踪服务工作。
3. 负责招商信息的收集、分析、整理工作。
4. 负责全县招商信息平台建设，研究国内外投资动向和投资政策，提出我县促进招商引资的对策和建议。

5. 负责组织开展对外招商引资活动和投资引导、投资促进和投资服务。
6. 负责投资信息网络建设、咨询服务工作。
7. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

县招商服务中心设下列内设机构：综合科、招商信息科、招商服务科、项目促进科。

1. 综合科。负责机关日常运转工作。负责中心会议的组织和决定事项的督办；负责机关文电、纪要、保密、档案、接待等工作；负责机关的机构编制、干部人事、劳动工资等工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责组织实施目标责任综合考评工作；负责机关后勤服务工作。
2. 招商信息科。负责全县招商信息平台建设，研究国内外投资动向和投资政策，提出我县促进招商引资的对策和建议；负责招商信息的收集、分析、整理工作；负责投资信息网络建设、网络咨询的回复工作。
3. 招商服务科。负责收集整理和分析全县外来投资产业总体概况、发展趋势，提出建设性意见和建议；负责客商的咨询、接待和跟踪服务工作；负责组织开展对外招商引资活动和投资引导、投资促进和投资服务。
4. 项目促进科。负责已签约项目的跟踪服务工作；协助做好项目评审的相关工作和项目的研判；协助做好相关板块招商引资和联络对接工作；负责组建投资合作顾问团队和招商引资培训工作。

二、工作任务

完成好2024年实际引进内资、外资、完成年度签合同项目投资、新引进投资额1亿元及以上省级合同项目的市考指标任务。开展“四个一”跟踪服务活动不少于55次，全年开展业务知识培训不少于24次，利用微信公众号“周至招商”发布招商动态及招商引资相关信息不少于100篇。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县招商服务中心（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，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21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员1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。本部门2024年预算收入286.62万元，其中：一般公共预算拨款286.62万元，较上年增加61.84万元，增长27.51%，增长的主要原因是：项目经费及工资社保增加；本部门2024年预算支出286.62万元，其中：一般公共预算拨款286.62万元，较上年增加61.84万元，增长27.51%，增长的主要原因是：项目经费及工资社保增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入286.62万元，其中：一般公共预算拨款收入286.62万元，较上年增加61.84万元，增长27.51%，增长的主要原因是：项目经费及工资社保增加；本部门2024年财政拨款支出286.62万元，其中：一般公共预算拨款支出286.62万元，较上年增加61.84万元，增长27.51%，增长的主要原因是：项目经费及工资社保增加。

（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年，本部门当年一般公共预算拨款支出286.62万元，较上年增加61.84万元，增长27.51%，增长的主要原因是：项目经费及工资社保增加。

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286.62万元，其中：

(1) 事业运行（2010350）172.18万元，较上年增加13.11万元，增长8.24%，增长的主要原因是：工资社保增加；

(2) 招商引资（2011308）47.50万元，较上年增加38.00万元，增长400.00%，增长的主要原因是：项目经费增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.63万元，较上年增加2.04万元，增长8.29%，增长的主要原因是：工资普调；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.28万元，较上年增加0.02万元，增长8.10%，增长的主要原因是：工资普调；

(5) 事业单位医疗（2101102）10.58万元，较上年增加0.81万元，增长8.27%，增长的主要原因是：工资普调；

(6) 公务员医疗补助（2101103）9.54万元，较上年增加6.34万元，增长197.92%，增长的主要

原因是：工资普调；

(7) 住房公积金（2210201）19.91万元，较上年增加1.53万元，增长8.31%，增长的主要原因是：工资普调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

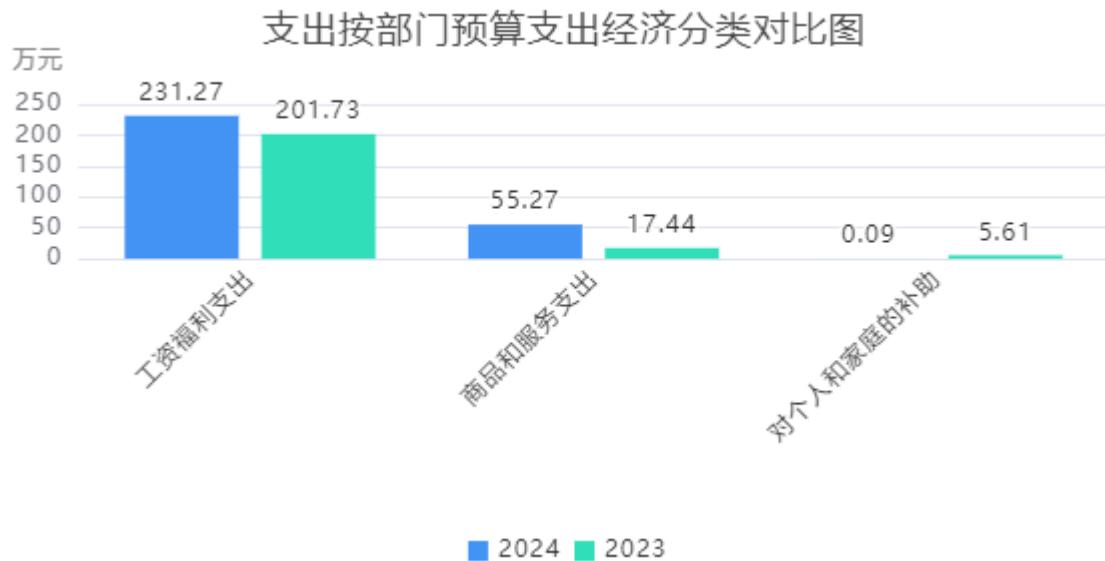
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出286.62万元，其中：

工资福利支出（301）231.27万元，较上年增加29.54万元，增长14.64%，增长的主要原因是：工资普调；

商品和服务支出（302）55.27万元，较上年增加37.83万元，增长216.89%，增长的主要原因是：项目经费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.09万元，较上年减少5.52万元，下降98.40%，下降的主要原因是：科目调整。

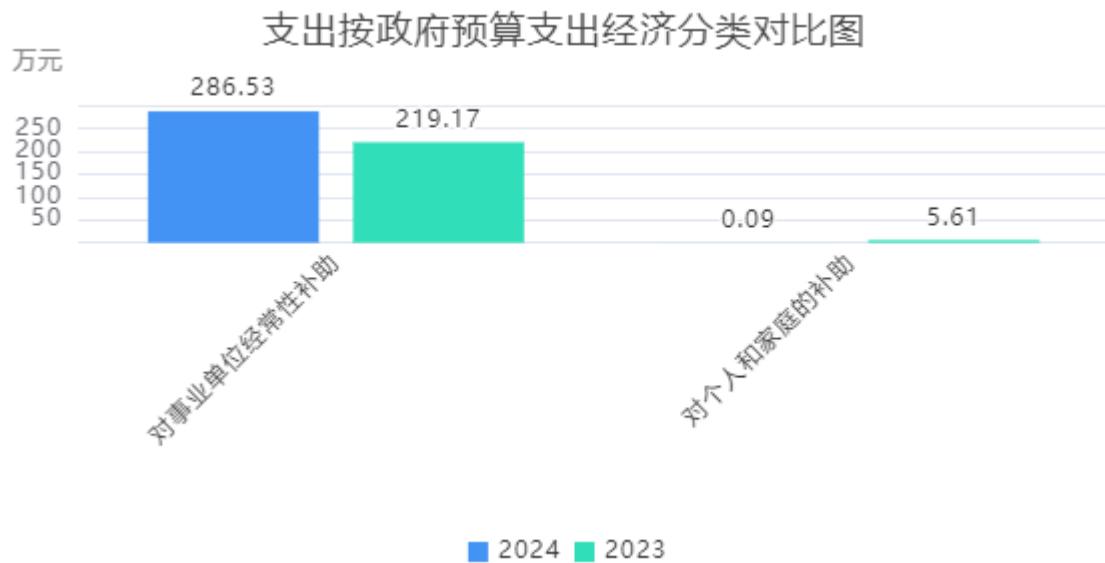


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出286.62万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）286.53万元，较上年增加67.36万元，增长30.73%，增长的主要原因是：工资普调；

对个人和家庭的补助（509）0.09万元，较上年减少5.52万元，下降98.40%，下降的主要原因是：科目调整。



(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。

(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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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3.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

八、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。

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当年拨款286.62万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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7.77万元，较上年减少0.18万元，下降2.20%，下降的主要原因是：经费缩减。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务事业发展目标所发生的支出。
5. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

6. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县招商服务中心（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：周至县招商服务中心（汇总）

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	2,866,207.00	一、部门预算	2,866,207.00	一、部门预算	2,866,207.00	一、部门预算	2,866,207.00
1、财政拨款	2,866,207.00	1、一般公共服务支出	2,196,771.00	1、人员经费和公用经费支出	2,391,207.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,866,207.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,312,656.00	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	77,651.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	900.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	2,865,307.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	475,000.00	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	269,095.00	(2)商品和服务支出	475,000.00	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	900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	201,206.00	(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	199,135.00				
		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	2,866,207.00	本年支出合计	2,866,207.00	本年支出合计	2,866,207.00	本年支出合计	2,866,207.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,866,207.00	支出总计	2,866,207.00	支出总计	2,866,207.00	支出总计	2,866,207.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：周至县招商服务中心（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：周至县招商服务中心（汇总）

单位：元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,866,207.00	2,866,207.00							
144	周至县招商服务中心	2,866,207.00	2,866,207.00							
144001	周至县招商服务中心	2,866,207.00	2,866,207.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县招商服务中心（汇总）

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	2,866,207.00	一、财政拨款	2,866,207.00	一、财政拨款	2,866,207.00	一、财政拨款	2,866,207.00
1、一般公共预算拨款	2,866,207.00	1、一般公共服务支出	2,196,771.00	1、人员经费和公用经费支出	2,391,207.00	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	2,312,656.00	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	77,651.00	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	900.00	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	2,865,307.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	475,000.00	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	269,095.00	(2)商品和服务支出	475,000.00	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	900.00
		10、卫生健康支出	201,206.00	(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	199,135.00				
		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	2,866,207.00	本年支出合计	2,866,207.00	本年支出合计	2,866,207.00	本年支出合计	2,866,207.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,866,207.00	支出总计	2,866,207.00	支出总计	2,866,207.00	支出总计	2,866,207.00

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）

部门名称：周至县招商服务中心（汇总）

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	2,866,207.00	2,313,556.00	77,651.00	475,000.00	
201	一般公共服务支出	2,196,771.00	1,644,120.00	77,651.00	475,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,721,771.00	1,644,120.00	77,651.00		
2010350	事业运行	1,721,771.00	1,644,120.00	77,651.00		
20113	商贸事务	475,000.00			475,000.00	
2011308	招商引资	475,000.00			475,000.00	
208	社会保障和就业支出	269,095.00	269,095.00			
20805	行政事业单位养老支出	266,319.00	266,319.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,319.00	266,319.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,776.00	2,776.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,776.00	2,776.00			
210	卫生健康支出	201,206.00	201,206.00			
21011	行政事业单位医疗	201,206.00	201,206.00			
2101102	事业单位医疗	105,787.00	105,787.00			
2101103	公务员医疗补助	95,419.00	95,419.00			
221	住房保障支出	199,135.00	199,135.00			
22102	住房改革支出	199,135.00	199,135.00			
2210201	住房公积金	199,135.00	199,135.00			

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）

部门名称：周至县招商服务中心（汇总）

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	2,866,207.00	2,313,556.00	77,651.00	475,000.00	
301	工资福利支出			2,312,656.00	2,312,656.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	834,564.00	834,564.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,200.00	67,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	138,276.00	138,276.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	603,180.00	603,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	266,319.00	266,319.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,787.00	105,787.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	95,419.00	95,419.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,776.00	2,776.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199,135.00	199,135.00			
302	商品和服务支出			552,651.00		77,651.00	475,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64,365.00		14,365.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,286.00		10,286.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	375,000.00			375,000.00	
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00			
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00			

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）

部门名称：周至县招商服务中心（汇总）		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
	合计	2,391,207.00	2,313,556.00	77,651.00
201	一般公共服务支出	1,721,771.00	1,644,120.00	77,651.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,721,771.00	1,644,120.00	77,651.00
2010350	事业运行	1,721,771.00	1,644,120.00	77,651.00
20113	商贸事务			
2011308	招商引资			
208	社会保障和就业支出	269,095.00	269,095.00	
20805	行政事业单位养老支出	266,319.00	266,319.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,319.00	266,319.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,776.00	2,776.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,776.00	2,776.00	
210	卫生健康支出	201,206.00	201,206.00	
21011	行政事业单位医疗	201,206.00	201,206.00	
2101102	事业单位医疗	105,787.00	105,787.00	
2101103	公务员医疗补助	95,419.00	95,419.00	
221	住房保障支出	199,135.00	199,135.00	
22102	住房改革支出	199,135.00	199,135.00	
2210201	住房公积金	199,135.00	199,135.00	

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）

部门名称：周至县招商服务中心（汇总）

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	2,391,207.00	2,313,556.00	77,651.00	
301	工资福利支出			2,312,656.00	2,312,656.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	834,564.00	834,564.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,200.00	67,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	138,276.00	138,276.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	603,180.00	603,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	266,319.00	266,319.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,787.00	105,787.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	95,419.00	95,419.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,776.00	2,776.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199,135.00	199,135.00		
302	商品和服务支出			77,651.00		77,651.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,365.00		14,365.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,286.00		10,286.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00		
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：周至县招商服务中心（汇总）

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（一）	
		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）	
		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

部门名称：周至县招商服务中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	475,000.00	
144	周至县招商服务中心	475,000.00	
144001	周至县招商服务中心	475,000.00	
	专用项目	475,000.00	
	专项业务	475,000.00	
	招商引资活动经费	475,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：周至县招商服务中心（汇总）

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：周至县招商服务中心（汇总）

单位：元

表13

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

部门名称：周至县招商服务中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况							
		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			会议费	培训费		
	合计	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00						
144	周至县招商服务中心	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00						
144001	周至县招商服务中心	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00						

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资活动经费			
主管部门		周至县招商服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		47.50	
		其中: 财政拨款		47.50	
		其他资金			
总体目标	围绕我县优势资源和主导产业，开展日常招商引资活动和重点板块项目跟踪服务活动。				
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: 招商引资签约规划	签约6个	
			指标2: 招商活动的媒体报道数量	报道10篇	
		质量指标	指标1: 招商活动参加人数	到场50人	
		时效指标	指标1: 完成时限	360天	
	效益指标	成本指标	指标1: 年度预算	200万	
		经济效益指标	指标1: 招商活动签约项目个数	10个	
		社会效益指标	指标1: 增强县城知名度	显著提高	
		生态效益指标	指标1:		
	持续影响指标		指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 投资商满意度	≥85%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		周至县招商服务中心			
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
	人员经费	保障单位人员工资及社保缴费	231.36	231.36	
	公用经费	保障单位日常运转	7.77	7.77	
	专项业务经费	日常招商引资工作	47.50	47.50	
金额合计		286.62	286.62		
年度总体目标	目标1. 保障单位日常运转；目标2. 保障单位人员工资及社保缴费；目标3. 落实招商引资任务。				
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	指标1: 保障单位人员工资福利发放	21人	
			指标2: 保障单位日常办公运转	12次	
			指标3: 招商引资签约规划	6个	
	质量指标		指标1: 工资发放及时性	100%	
			指标2: 单位正常运转率	100%	
			指标3: 项目签约率	100%	
	时效指标		指标1: 工资发放时间	每月	
			指标2: 单位运转经费支付时间	按时支付	
			指标3: 项目完成时间	2024年	
	成本指标		指标1: 人员经费	231.36万元	
			指标2: 办公经费	7.77万元	
			指标3: 项目经费	47.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推动县域经济发展	有效推动	
		社会效益指标	指标1: 推动县城知名度	显著	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥85%	
			指标2: 职工满意度	≥85%	

表16

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 (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:				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
			指标2:				