

陇县招商服务局 2022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、2022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、2022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、单位情况

（一）基本情况。

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关招商引资的法律、法规和方针、政策，结合我县经济社会发展的实际情况，研究提出全县对外招商引资的具体政策和配套措施。

（二）负责全县招商引资工作的统筹协调；负责制定招商引资工作规划和年度计划，督促检查落实情况，协调镇、部门在对外开放、招商引资工作中的重大问题；负责全县招商引资工作的调研、综合、统计工作。

（三）负责建立和完善全县对外招商引资工作的信息网络；负责全县招商引资项目库和招商网站的建设；负责对外经济合作信息发布和反馈信息的收集、落实工作。

（四）负责开展对外招商引资活动，会同有关部门组织筹备投资考察和招商洽谈活动。组织工商企业和有关行业部门参加国内、外招商引资及相关经贸活动。

（五）负责国内外引进项目的谈判、技术考察、签约工作，协调外资项目的审批工作，抓好重大对外引资项目的落实工作。

（六）负责协调有关部门做好全县招商引资工作考核认定，督查招商引资目标责任制的落实；提出招商引资奖励意见。

（七）负责全县招商引资优惠政策的落实工作。

（八）负责全县横向经济技术联合、经济协作、民间交流工作。

(九) 完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、2022年度部门工作任务

招商局2022年工作任务：

严格落实市县下达年度招商引资工作任务，制定切合实际的招商引资计划，分配权限招商引资任务，组织全县干部上下一心大招商、招大商，积极参加西洽会、世博会、进博会、中国农民丰收节等各类大象招商活动。扩展招商平台，构建线上线下一体招商，将点对点招商、云招商纳入日常招商考核范围，全力客服疫情对招商引资工作影响。力争全年招商引资完成引进资金50亿元，引进外资2000万美元，引进10亿元以上大项目2个，5亿元以上项目5个，亿元以上产业化项目8个，在全县财税方面做出贡献。

三、部门预算单位

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县招商服务局	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制8人，其中事业编制8人；实有人员8人，其中事业8人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2022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。2022年部门预算收入 207.66万元，全部为一般公共预算拨款收入，与上年对比增加3.13万元，主要原因是人员工资福利支出增加。2022年部门预算支出为207.66万元，全部为一般公共预算拨款支出，与上年对比增加3.13万元，主要原人员变动，工资福利支出增加。

(二)财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入207.66万元，全部为一般公共预算拨款收入，2022年本部门财政拨款收入较上年增加3.13万元，主要原因是人员工资福利支出增加；2022年本部门财政拨款支出207.66万元，全部为一般公共预算拨款支出，2022年本部门财政拨款支出较上年增加3.13万元，主要原因是人员变动，人员工资福利支出增加。

(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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出207.66万元，较上年增加3.13万元，主要原因是人员变动，工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出207.66万元，其中：

(1) 招商引资(2011308)181.84万元,较上年增加4.17万元,原因是人员变动,人员工资增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.83万元,较上年增加3.96万元,原因是人员工资增加,机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.91万元,较上年增加1.06万元,原因是人员工资增加职业年金缴费支出增加。

(4) 行政单位医疗(2101101)4.06万元,较上年减少0.78万元,原因是上年医疗支出减少。

(5) 住房公积金(2210201)7.02万元,较上年减少0.3万元,原因是住房公积金支出减少。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出207.66万元,其中:工资福利支出(301)98.64万元,较上年增加28.95万元,原因是人员变动导致工资福利支出增加;商品和服务支出(302)109.04万元,较上年增加1.04万元,原因是印制招商引资宣传资料费用增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出207.66万元，其中：机关工资福利支出(501)98.64万元，较上年增加28.95万元，原因是人员变动导致工资福利支出增加；商品和服务支出(502)109.04万元，较上年增加1.04万元，原因是印制招商引资宣传资料费用增加。

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2021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2021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2021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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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，并已公开空表

本部门无2021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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.4元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年相同；公务接待费0.4元，较上年没有增加；公务用车运行费0元，较上年没有增加；公务用车购置费0元，较上年没有增加。

2022年培训费预算0元，较上年无变化。

2022年会议费预算0元，较上年无变化。

本部门无2021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2021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)。2022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)。

2022年，本部门无2021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2022年无政府采购资金支出。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022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207.66万元，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)。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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4.49万元，较上年增加1.29万元，主要原因是增加了报刊费和工会经费。

本部门无2021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。

2. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置

税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县招商服务局

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门无政府采购
表13	2022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	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。

2022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	207.66	一、部门预算	207.66	一、部门预算	207.66	一、部门预算	207.66
2	1、财政拨款	207.66	1、一般公共服务支出	181.84	1、人员经费和公用经费支出	107.66	1、机关工资福利支出	98.63
3	(1)一般公共预算拨款	207.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	98.63	2、机关商品和服务支出	109.03
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	9.03	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	0.00	(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	100.00	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	14.75	(2)商品和服务支出	100.00	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	4.06	(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	7.02				
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	207.66	本年支出合计	207.66	本年支出合计	207.66	本年支出合计	207.66
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	207.66	支出总计	207.66	支出总计	207.66	支出总计	207.66
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022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	207.66	一、财政拨款	207.66	一、财政拨款	207.66	一、财政拨款	207.66
2	1、一般公共预算拨款	207.66	1、一般公共服务支出	181.84	1、人员经费和公用经费支出	107.66	1、机关工资福利支出	98.63
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	98.63	2、机关商品和服务支出	100.00
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	9.03	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	0.00	(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	100.00	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	14.75	(2)商品和服务支出	100.00	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	4.06	(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	7.02				
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	207.66	本年支出合计	207.66	本年支出合计	207.66	本年支出合计	207.66
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	207.66	支出总计	207.66	支出总计	207.66	支出总计	207.66

2022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	207.66	103.16	4.50	100.00	
2	201	一般公共服务支出	181.84	77.34	4.50	100.00	
3	20113	商贸事务	181.84	77.34	4.50	100.00	
4	2011308	招商引资	181.84	77.34	4.50	100.00	
5	208	社会保障和就业支出	14.75	14.75	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	14.75	14.75	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	4.06	4.05	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	4.05	4.05	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	7.02	7.02	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	7.02	7.02	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	7.02	7.02	0.00	0.00	

2022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			207.66	103.16	4.50	100.00	
2	301	工资福利支出			98.64	98.64	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.65	35.65	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.75	27.75	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.96	2.96	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其它工资福利支出	4.37	4.37	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.83	9.83	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.91	4.91	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.06	4.06	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.02	7.02	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.85	1.85	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			109.04	3.20	4.50	100.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	100.30	0.00	0.30	100.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50	0.00	0.50	0.00	
20	30217	公务接待	50206	公务接待	0.40	0.00	0.40	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.54	4.54	0.00	0.00	

2022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	107.67	103.17	4.50	
2	201	一般公共服务支出	81.84	77.34	4.50	
3	20113	商贸事务	81.84	77.34	4.50	
4	2011308	招商引资	81.84	77.34	4.50	
5	208	社会保障和就业支出	14.75	14.75	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	14.75	14.75	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91	0.00	
9	210	卫生健康支出	4.06	4.06	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	4.06	4.06	0.00	
12	221	住房保障支出	7.02	7.02	0.00	
13	22102	住房改革支出	7.02	7.02	0.00	
14	2210201	住房公积金	7.02	7.02	0.00	

2022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			107.68	103.18	4.50	
2	301	工资福利支出			98.64	98.64	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.65	35.65	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.75	27.75	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.96	2.96	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其它工资福利支出	4.37	4.37	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.83	9.83	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.91	4.91	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.06	4.06	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.02	7.02	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.85	1.85	0.00	
13	302	商品和服务支出			9.04	4.54	4.50	
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50	0.00	0.50	
20	30217	公务接待	50206	公务接待	0.40	0.00	0.40	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.54	4.54	0.00	

2022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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	100.00	
2	1	全额	100.00	
3	506001	陇县招商服务局	100.00	
4		专用项目	100.00	
5		招商引资专项经费	100.00	
6		2022年招商引资经费	100.00	全年招商引资项目经费

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		招商引资项目			
主管部门		陇县招商服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中: 财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	力争全年招商引资完成引进资金50亿元, 引进外资2000万美元, 引进10亿元以上大项目2个, 5亿元以上项目5个, 亿元以上产业化项目8个, 在全县财税方面做出贡献。				
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	引进项目资金数量	50亿元	
		质量指标	引进10亿元以上大项目	2	
		时效指标	一年内完成	12个月	
		成本指标	严格控制招商引资经费	长期	
	效益指标	经济效益指标	促进陇县经济增长, 增加财税收入	长期	

		社会效益指标	促进经济发展，增加就业岗位	长期	
		生态效益指标	严把企业准入关，注重碳达峰、碳中和各项指标	长期	
		可持续影响指标	促进经济社会可持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进对象满意度、群众满意度、单位职工满意度	98%	

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		陇县招商服务局			
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
	招商引资工资经费	全年全县招商引资项目	187.66	187.66	
	金额合计		187.66	187.66	
年度总体目标	1. 各类人员支出按进度发放到位。 2. 年内完成市县下达招商引资任务，力争引进资金50亿元，引进10亿元以上大项目2个，亿元以上产业化项目8个，引进外资700万美元。				
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	引进资金50亿元以上	50	
		质量指标	紧盯行业领军企业、大型国企、央企等，提升项目引进质量	长期	
		时效指标	一年内完成	年内	
		成本指标	招商引资费用控制在100万元	100万内	
	效益指标	经济效益指标	引进企业项目，推动陇县经济高质量发展	长期	
		社会效益指标	增加就业岗位，增加税收，促进社会发展	长期	
		可持续影响指标	促进经济社会可持续发展	长期	

满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及招商对象满意度	≥98%
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。			

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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。					