

**清涧县招商服务中心
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

负责策划接洽全县招商引资活动；负责外出招商、信息搜集，建立全县招商引资项目库，管理全县招商引资信息网络，协调处理外来投资者的投诉。

（二）内设机构。

清涧县招商服务中心内设办公室、财务室和投资环境 110 办公室。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，我中心严格依据《市委市政府关于进一步加强招商引资工作的意见》文件要求，实施清涧县招商引资优惠政策和清涧县招商引资季度考核办法，进一步加大招商引资力度，积极开展小分队招商，掀起全民招商热潮，全力超额完成年度目标任务。

（一）加大项目包装力度、立足产业重点招商

围绕县域经济发展计划，请专家对符合县域经济的项目进行策划包装，提高项目策划包装质量。一是围绕特色绿色种养殖业开展招商，借助大企业、大项目拓展延长产业链，将绿色种养殖产业做大做强。二是围绕农特产品精深加工进行招商，如红枣深加工、粉条深加工、小米杂粮深加工、畜禽产品深加

工项目，引进建设一批特色农副产品加工和绿色无公害有机农产品生产加工的中小项目。三是围绕文化旅游、红色旅游资源开展招商，尤其是围绕鬼方文化这张名片以及沿黄景点做好包装策划，积极推介宣传文化旅游、红色旅游、民宿等产业项目，在文化旅游招商引资上实现新突破，助推乡村旅游、餐饮、住宿等配套服务产业快速发展。四是围绕促进农产品流通和市场体系建设提供开展项目招商工作。我们将面向高端零售等现代服务业，全力创建现代化高水平农贸物流园，以高效成熟的市场体系促进农产品商贸大流通、大繁荣，全力推进“互联网+”，加快建成商贸物流信息化发展平台，打造“网上大市场”，培育新的经济增长点。

（二）创新招商方式，拓展招商渠道

我们将紧紧围绕高质量发展工作总体要求，不断理清招商思路，创新招商模式。一是广泛开展中介招商。比如借助商务部中欧协会陕西办事处和魏龙主任开展中介招商，鬼方文化博物馆建设项目、红枣酵素原液生产项目、消毒液生产等外资项目正在紧锣密鼓商榷、洽谈中；二是积极开展以商招商。我县始终将以商招商作为招商引资工作的突破口，借助北京、西安清润商会实施清商回归工程和以商招商，比如力争引进折生阳先生公司的项目、陕西渭河生态集团有限公司在我县黄河采砂项目等。三是积极利用平台大招商，招大商。比如借助苏陕扬

清协作及省市搭建的平台招商，借助王公峰县长广博的地区人脉，组织党政领导赴扬州、长三角等地开展大招商。

（三）积极参加省市组织的各种招商活动

提前筹备谋划参加省市组织的各种招商活动，尤其是一年一度的“丝博会”，提前谋划、策划自主招商活动，包装、策划重点招商项目，积极与客商对接，确定拟签约项目。积极参加煤博会、农高会、进博会、陕西（榆林）—长三角地区经济合作活动、陕粤港澳经济合作活动周等大型招商活动，力争在各招商活动中签高质量的引资项目。

（四）进一步优化营商环境、做好招商服务工作

对 2022 年新签约项目继续推行“一事一议”制，进一步树立“全程服务”意识，做好“贴心保姆式”协调跟踪服务，深入企业进行实地走访、座谈交流，切实加强与企业沟通联系，提供优质的协调服务，有事即办、急事快办、特事特办、难事帮办，提高办事效率，有效推动签约项目尽快落地、建设投产。

（五）进一步加大招商引资宣传力度。高度重视招商引资宣传工作，充分发挥节会招商活动、各类媒体、网络平台宣传招商引资优惠政策，招商引资项目，对我县的优惠政策、优势产业等县情进行大范围、高质量的宣传，增加宣传的广度和深度，使更多的客商了解清涧、认识清涧、关注清涧，努力提高我县的知名度和投资吸引力，真正让外商明明白白投资，安安

心心赚钱。同时，不拘一格利用各种手段加强宣传，使我县从领导到普通群众，全民提高招商意识，形成良好社会投资环境。

三、部门预算单位构成

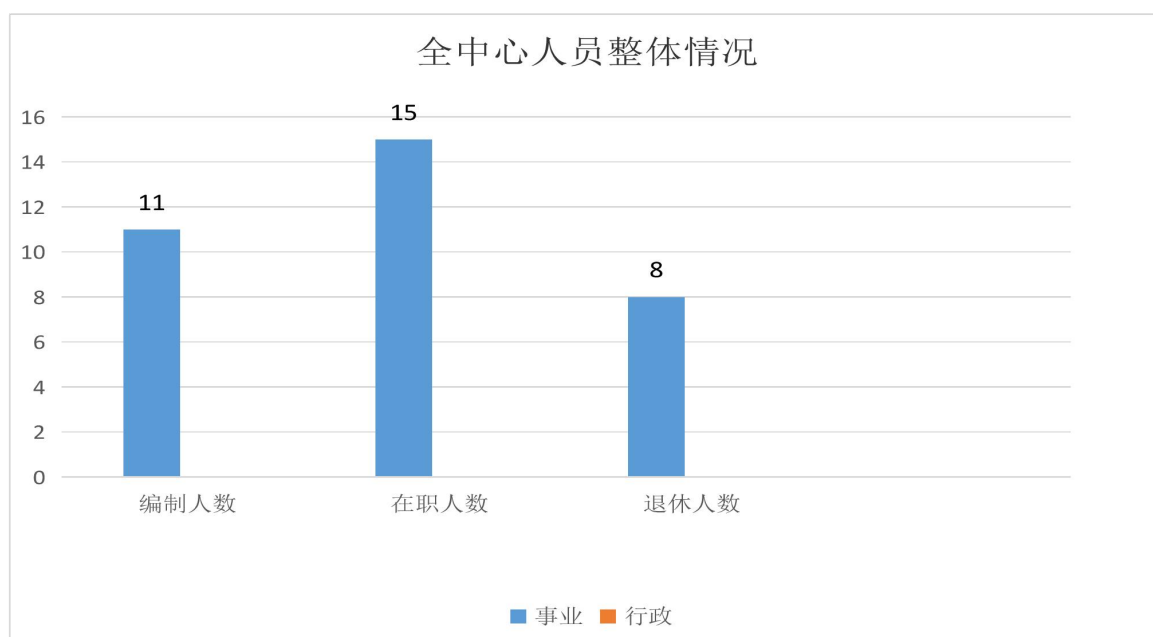
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

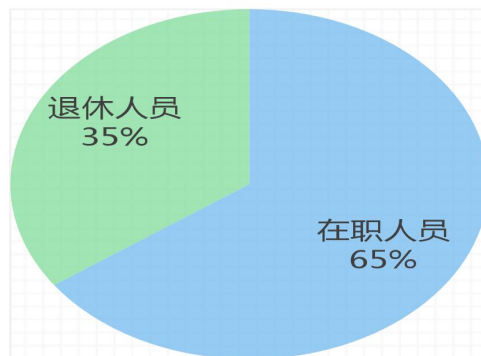
序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县招商服务中心（本级）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有在职人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 8 人。



全中心实有人员统计图



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 年本部门预算收入 191.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 191.66 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 250.84 万元，主要原因是我单位专项招商业务的减少；2022 年本部门预算支出 191.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 191.66 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 250.84 万元，主要原因是我单位专项招商业务的减少。

（二）财政拨款收支情况

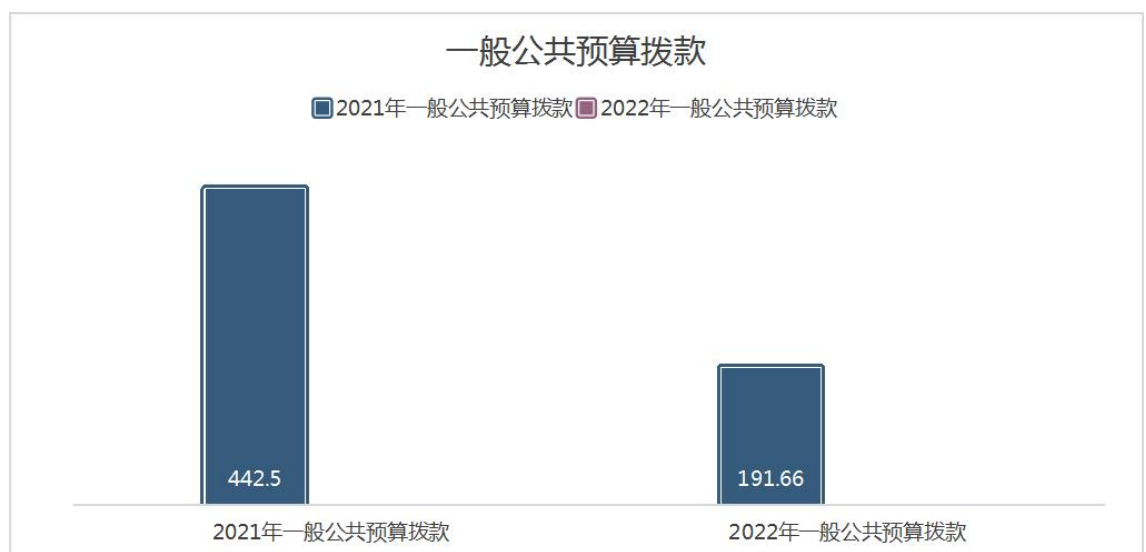
2022 年本部门财政拨款收入 191.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 191.66 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上

年减少 250.84 万元，主要原因是我单位专项招商业务的减少；2022 年本部门财政拨款支出 191.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 191.66 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 250.84 万元，主要原因是我单位专项招商业务的减少。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 191.66 万元，减少 250.84 万元，主要原因是我单位专项招商业务的减少。



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 191.66 万元，其中：

（1）事业运行(2011350)134.82 万元，较上年 232.5 万元，减少 97.68 万元，原因是主要原因是我单位招商业务的减少以及科目调整；

(2) 其他商贸事务支出（2011399）18 万元，较上年增加 18 万元，原因是主要原因是科目调整；

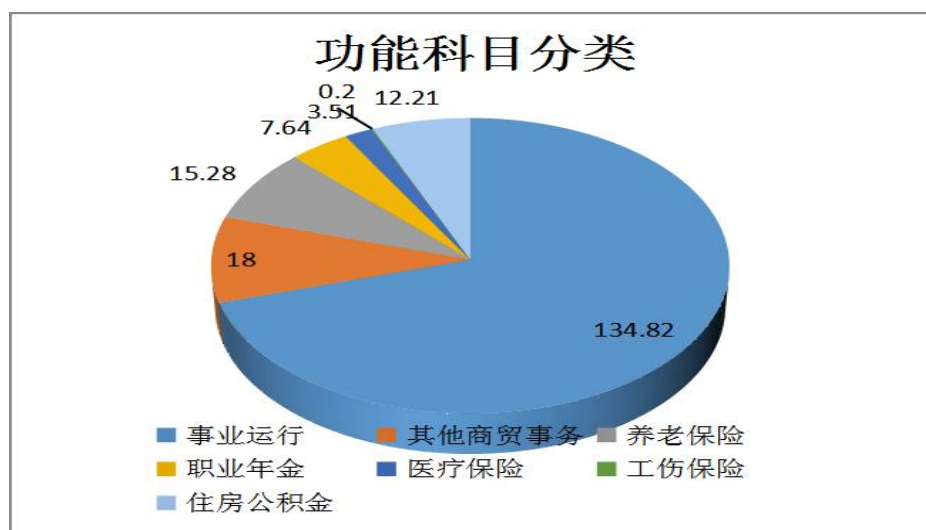
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.28 万元，较上年增加 15.28 万元，原因是科目调整细化；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.64 万元，较上年增加 7.64 万元，原因是科目调整细化；

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）3.51 万元，较上年增加 3.51 万元，原因是科目调整细化；

(6) 政对工伤保险基金的补助（2082702）0.2 万元，较上年增加 30.2 万元，原因是科目调整细化；

(7) 住房公积金（2210201）12.21 万元，比上年增加 12.21 万元，原因是科目调整细化。



3、支出按经济科目分类的明细情况

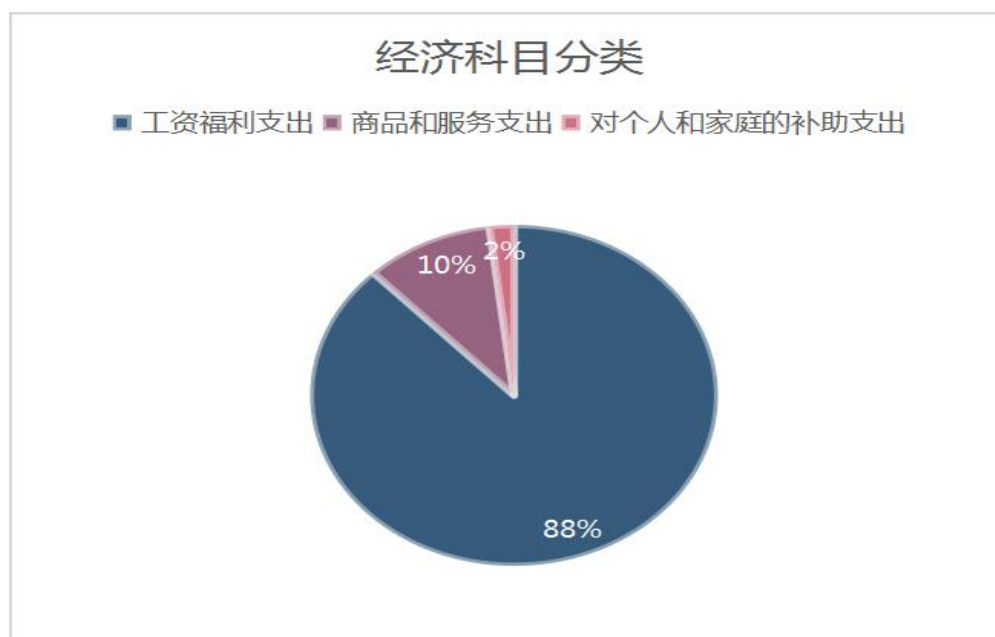
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 191.66 万元，其中：

工资福利支出(301)168.32 万元，较上年 177.7 万元减少 9.5 万元，原因是科目调整人员调动；

商品和服务支出(302)19.62 万元，较上年 35 万元减少 15.38 万元，原因是我单位大力压缩开支；

对个人和家庭的补助支出(303)3.72 万元，较上年 19.8 万元减少 16.08 万元，原因是一次性抚恤金减少。



(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 191.66 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)：187.94 万元，较上年 212.7 万元减少 24.76 万元，原因是我单位大力压缩开支；

对个人和家庭的补助支出（509）：3.72 万元，较上年 19.8 万元减少 16.08 万元，原因是一次性抚恤金减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 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 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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、会议费、培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年都未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无公务接待费预算；

公务用车运行维护费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置经费预算。

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）。

本部门无 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

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 191.66 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年无变化，主要原因是单位性质为事业单位。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是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。

3、绩效目标，是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。员工的绩效目标是有效绩效管理的基础。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县招商服务中心

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	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，并公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	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，并公开空表
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	本部门不涉及，并公开空表
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	是	本部门不涉及，并公开空表
表14	2022年部门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，并公开空表

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。

表1

2022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	191.66	一、部门预算	191.66	一、部门预算	191.66	一、部门预算	191.66
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	152.82	1、人员经费和公用经费支出	173.66	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	191.66	2、外交支出		(1) 工资福利支出	168.32	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	4.62	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	0.72	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	187.94
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18	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	23.12	(2) 商品和服务支出	15	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	3	9、对个人和家庭的补助	3.72
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.51	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	12.21				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	191.66	本年支出合计	191.66	本年支出合计	191.66	本年支出合计	191.66
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	191.66	支出总计	191.66	支出总计	191.66	支出总计	191.66

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	191.66	191.66								
510	清涧县招商服务中心	191.66	191.66								
510001	清涧县招商服务中心	191.66	191.66								

表4

2022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	191.66	一、财政拨款	191.66	一、财政拨款	191.66	一、财政拨款	191.66
1、一般公共预算拨款	191.66	1、一般公共服务支出	152.82	1、人员经费和公用经费支出	173.66	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	168.32	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	4.62	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	0.72	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	187.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18	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	23.12	(2)商品和服务支出	15	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	3	9、对个人和家庭的补助	3.72
		10、卫生健康支出	3.51	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	12.21				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	191.66	本年支出合计	191.66	本年支出合计	191.66	本年支出合计	191.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	191.66	支出总计	191.66	支出总计	191.66	支出总计	191.66

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-不含上年结转）

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	191.66	169.04	4.62	18	
201	一般公共服务支出	152.82	130.2	4.62	18	
20113	商贸事务	152.82	130.2	4.62	18	
2011308	招商引资					
2011350	事业运行	134.82	130.2	4.62		
2011399	其他商贸事务支出	18			18	
208	社会保障和就业支出	23.12	23.12			
20805	行政事业单位养老支出	22.92	22.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.2	0.2			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2			
210	卫生健康支出	3.51	3.51			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.51	3.51			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.51	3.51			
221	住房保障支出	12.21	12.21			
22102	住房改革支出	12.21	12.21			
2210201	住房公积金	12.21	12.21			

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-不含上年结转）

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			191.66	169.04	4.62	18	
2	301	工资福利支出			168.32	168.32			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	104.26	104.26			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.47	21.47			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.26	4.26			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.28	15.28			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.64	7.64			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.2	3.2			
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.21	12.21			
10	302	商品和服务支出							
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1		1		
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1		1		
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.62		0.62		
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2		2		
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15			15	
16	303	对个人和家庭的补助							
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.72	0.72		3	

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-不含上年结转）

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	173.66	169.04	4.62	
201	一般公共服务支出	134.82	130.2	4.62	
20113	商贸事务	134.82	130.2	4.62	
2011308	招商引资				
2011350	事业运行	134.82	130.2	4.62	
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	23.12	23.12		
20805	行政事业单位养老支出	22.92	22.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.2	0.2		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2		
210	卫生健康支出	3.51	3.51		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.51	3.51		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.51	3.51		
221	住房保障支出	12.21	12.21		
22102	住房改革支出	12.21	12.21		
2210201	住房公积金	12.21	12.21		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			173.66	169.04	4.62	
301	工资福利支出			168.32	168.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	104.26	104.26		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.48	21.48		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.25	4.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.28	15.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.64	7.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.2	3.2		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.21	12.21		
302	商品和服务支出			4.62		4.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1		1	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1		1	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.62		0.62	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2		2	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
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			0.72	0.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18	
510001	清涧县招商服务中心	18	
	专用项目	18	
	一般公共服务支出	18	
	党建纪检经费 （2022）	5	党费和党建工作经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约”的原则，切实用于党的基层组织建设和党的有关活动。
	县级协理员补助 （2022）	3	2022年协管工资
	乡村振兴经费 （2022）	10	建成一批富美乡村及乡村振兴示范点，美丽休闲乡村。考虑到乡村振兴前期投入大、见效慢，而我部门经费极其紧张，为确保乡村振兴有效开展，恳请县财政支持乡村振兴工作经费10万元。

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员工资				
主管部门		清涧县招商服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3		
		其中：财政拨款		3		
		其他资金				
总体目标	实现单位业务配备协理员，工作得到进一步的完善，工作效率得到进一步提高。					
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	配置公益性岗位协理员		1人	
		质量指标	提供及时、高效的工作		99%	
		时效指标	配备人员及时		100%	
		成本指标	补助标准		0.25万元（人/月）	
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活水平		效果明显	
		社会效益指标	缓解大学生就业率		效果明显	
		可持续影响指标	有利于国家经济社会发展		效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群对服务的满意度		95%以上	

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推进情况，统一部署，积极推进。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建和纪检经费				
主管部门		清涧县招商服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5		
		其中：财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	加强单位基层党组织建设，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。党费和党建工作经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约”的原则,切实用于党的基层组织建设和党的有关活动。					
	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	举办党建活动		≥2次	
		质量指标	按相关文件标准执行		严格执行	
		时效指标	2022年完成		按时完成	
		成本指标	需要经费		5万元	
	效益指标	经济效益指标	加强基层党组织建设，提高党员觉悟，以学促做，促进经济发展		效果明显	
		社会效益指标	树立良好的形象		效果明显	
		可持续影响指标	有利于党的模范作用的发挥以及经济社会发展		效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群对服务的满意度		95%以上	

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推进情况，统一部署，积极推进。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴经费				
主管部门		清涧县招商服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10		
		其中：财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	助力巩固脱贫和美丽乡村的有效斜街， 促进完善村庄基础设施， 改善提升乡村人居环境， 积极打造农村特色产业， 带动农村发展、农民增收、农业增效。					
	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	促进包扶脱贫困村农民人均收入		提高10%	
		质量指标	按相关文件标准执行		严格执行	
		时效指标	2022年完成		按时完成	
成本指标		需要经费		10万元		
效益指标	经济效益指标	促进农民增收以及人居环境改善		效果明显		
	社会效益指标	有利于脱贫攻坚的巩固和美丽乡村的建设		效果明显		
	可持续影响指标	有利于农民增收以及人居环境改善， 促进贫富差距的缩小。		效果明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群对服务的满意度		90%以上		

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推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县招商服务中心			
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
	工资福利支出	人员经费	169.04	169.04	
	商品和服务支出	公用经费	4.62	4.62	
	商品和服务支出	专项业务经费	18	18	
	金额合计		191.66	191.66	
年度 总体 目标	目标1：工资、社保按时缴纳。 目标2：保障单位正常运行。 目标3：保障项目支出按时按质完成。 目标4：对事业单位的补助按时拨付。 目标5：加强单位基层党组织建设，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。 目标6：促进脱贫攻坚的巩固和美丽乡村的建设。				
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	工资发放	100%	
			公用经费	98%	
			专项业务经费	96%	
		质量指标	工作质量	提升工作效率	
		时效指标	支出完成时间	资金支出进度达到财政局要求，年终支出率达到100%	
		成本指标	减少不必要的开支	较少5%	
	效益指标	经济效益指标	提高人民生活水平	有效提升	
		社会效益指标	提升招商引资工作水平和办事效率	有效提升	
		可持续影响指标	稳定社会	有效稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	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

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：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

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。

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县招商服务中心

保密审查情况：已审查

单位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	2022年单位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2	2022年单位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3	2022年单位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4	2022年单位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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并公开空表
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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。

表1

2022年单位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）

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	191.66	169.04	4.62	18	
201	一般公共服务支出	152.82	130.2	4.62	18	
20113	商贸事务	152.82	130.2	4.62	18	
2011308	招商引资					
2011350	事业运行	134.82	130.2	4.62		
2011399	其他商贸事务支出	18			18	
208	社会保障和就业支出	23.12	23.12			
20805	行政事业单位养老支出	22.92	22.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.2	0.2			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2			
210	卫生健康支出	3.51	3.51			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.51	3.51			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.51	3.51			
221	住房保障支出	12.21	12.21			
22102	住房改革支出	12.21	12.21			
2210201	住房公积金	12.21	12.21			

表2

2022年单位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）

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			191.66	169.04	4.62	18	
301	工资福利支出			168.32	168.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	104.26	104.26			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.47	21.47			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.26	4.26			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.28	15.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.64	7.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.2	3.2			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.21	12.21			
302	商品和服务支出							
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1		1		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1		1		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.62		0.62		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2		2		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15			15	
303	对个人和家庭的补助							
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.72	0.72		3	

表3

2022年单位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）

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	173.66	169.04	4.62	
201	一般公共服务支出	134.82	130.2	4.62	
20113	商贸事务	134.82	130.2	4.62	
2011308	招商引资				
2011350	事业运行	134.82	130.2	4.62	
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	23.12	23.12		
20805	行政事业单位养老支出	22.92	22.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.2	0.2		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2		
210	卫生健康支出	3.51	3.51		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.51	3.51		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.51	3.51		
221	住房保障支出	12.21	12.21		
22102	住房改革支出	12.21	12.21		
2210201	住房公积金	12.21	12.21		

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			173.66	169.04	4.62	
301	工资福利支出			168.32	168.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	104.26	104.26		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.48	21.48		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.25	4.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.28	15.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.64	7.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.2	3.2		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.21	12.21		
302	商品和服务支出			4.62		4.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1		1	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1		1	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.62		0.62	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2		2	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
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			0.72	0.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72		

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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6

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18	
510001	清涧县招商服务中心	18	
	专用项目	18	
	一般公共服务支出	18	
	党建纪检经费 (2022)	5	党费和党建工作经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约”的原则,切实用于党的基层组织建设和党的有关活动。
	县级协理员补助 (2022)	3	2022年协管工资
	乡村振兴经费 (2022)	10	建成一批富美乡村及乡村振兴示范点，美丽休闲乡村。考虑到乡村振兴前期投入大、见效慢，而我部门经费极其紧张，为确保乡村振兴有效开展，恳请县财政支持乡村振兴工作经费10万元。