

附件 1

清涧县招商服务中心 2023 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

（具体预算公开报表）

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投资环境 110 办公室。

二、工作任务

（一）招商引资工作目标

2023 年，我中心将紧紧围绕党的二十大精神、县委相关会议及政府工作报告精神，聚力招大引强，以大项目引领大投资、支撑大发展，推动产业链深耕细作，促进上下游、大中小、产供销整体配套，实现高端补链、终端延链、整体强链，全力超额完成年度各项目标任务。

（二）招商引资工作思路

紧紧围绕“生态立县、产业富县、文旅兴县”发展战略，以及我县在地理区位、种植产业、林果产业、养殖产业、文化旅游等方面拥有比较独特的资源禀赋，大力开展招商引资工作。一要把招商引资工作的重心集中在构建以红枣、苹果、红梅杏为主体的林果产业体系、以小杂粮为主体的种植产业体系、以黑牛、黑毛土猪、湖羊养殖为主体的畜牧产业体系等“三大现

代农业产业体系”上，积极开展产业链精准招商；**二要**着力推进旅游景点及配套设施建设、民宿群打造、旅游产品开发等系列项目招大引强，引进龙头企业；**三要**扎实开展农特产品深加工等项目的招商引资工作。

（三）招商引资工作举措

1、做好招商项目储备工作。项目是开展招商的基础。紧紧依据我县资源优势、区位优势和产业发展方向，策划包装一批符合我县实际的重点招商项目。一是围绕特色绿色种养殖产业链策划包装，如山地苹果、林下中药材种植、黑牛养殖等开展策划包装；二是围绕农特产品深加工进行策划包装，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；三是围绕文化旅游、红色旅游开展策划包装，如旅游住宿、餐饮配套服务产业等方面储备重点招商项目。

2、做好在谈项目的推进签约工作：一是绿色生态沿黄绿化项目。拟投资 3000 万元，投资方为北京三和锦绣园林绿化工程有限公司，争取在明年京津冀招商活动中正式签约；二是壳牌加油站建设项目。属中外合资项目，拟投资 5000 万元，计划在城区建设一个壳牌加油站及相关配套设施；三是鬼方历史文化博物馆建设项目。属外资项目，拟投资 3000 万元，规划建设博物馆、办公楼、停车场等设施；四是红枣酵素原液生产项目。纯外资项目，投资 2000 万欧元。拟建设生产线一条、厂房一座及办公楼等配套设施；五是消毒液生产项目。总投资 9000 万元，拟建设生产线一条、厂房一座及办公楼等配套设施；六是有机

肥生产项目。拟投资 3-5 亿元，建设年产 30 万吨有机肥生产线。

3、做好产业链精准招商，加快推进产业链现代化建设。建立产业链“两图两库两池（即产业链全景图和现状图，招商项目库和目标企业库，资金池和人才池）。一是充分了解掌握农牧业上下游主要企业库，有目的地进行农牧业产业项目的招商；二是结合县产业规划，按照“从弱到强（强链）的思路，明确数字经济项目的招商，实现强链、补链、延链目标。

4、创新招商方式，拓展招商渠道。将紧紧围绕县域经济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**开展“云招商”。面对疫情对招商引资带来的不利影响，借助互联网手段，通过“云招商”开展项目推介洽谈，从线下转战线上，改“面对面”为“屏对屏”，保障项目洽谈“不断线”，招商引资不停步、不降温。**二是**强化以商招商。充分利用西安清涧商会、北京清涧商会以及围绕延链、补链、强链目标，组织引导以商招商、以企引企，积极引进招商引资新项目、新产业。**三是**积极利用展会平台大招商，招大商。比如借助“丝博会”、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。**四是**鼓励全民招商。积极引导广大干部群众利用老乡、同学、战友等关系为清涧县招商引资，对促成招商引资项目成功落地的个人或社会组织，按照《清涧县招商引资优惠政策》兑现奖励，形成全社会参与招商的浓厚氛围。

5、做好签约项目的落地跟踪服务。对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“保姆”式服务，及时帮助企业协调解决项目落地、建设、投产、发展中存在的问题，有效推动签约项目尽快落地、建设投产。积极推进新签约年产100万双皮质鞋生产项目和清涧县艾草产业融合发展示范园建设等项目在清涧顺利落地，为项目落地建设创造良好的营商环境。

6、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。

7、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“人人都是招商人、人人都是营商环境”的良好招商氛围。

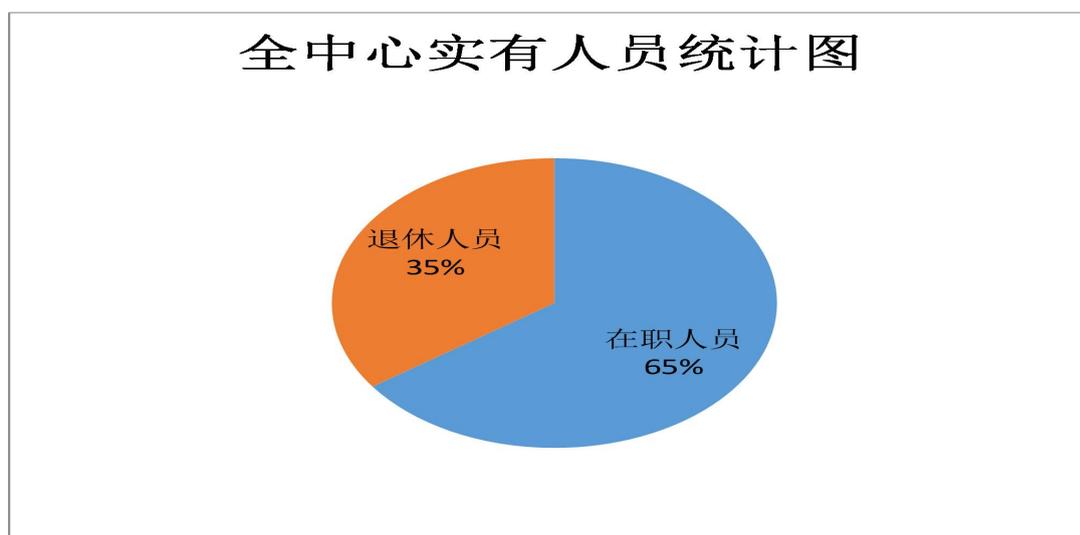
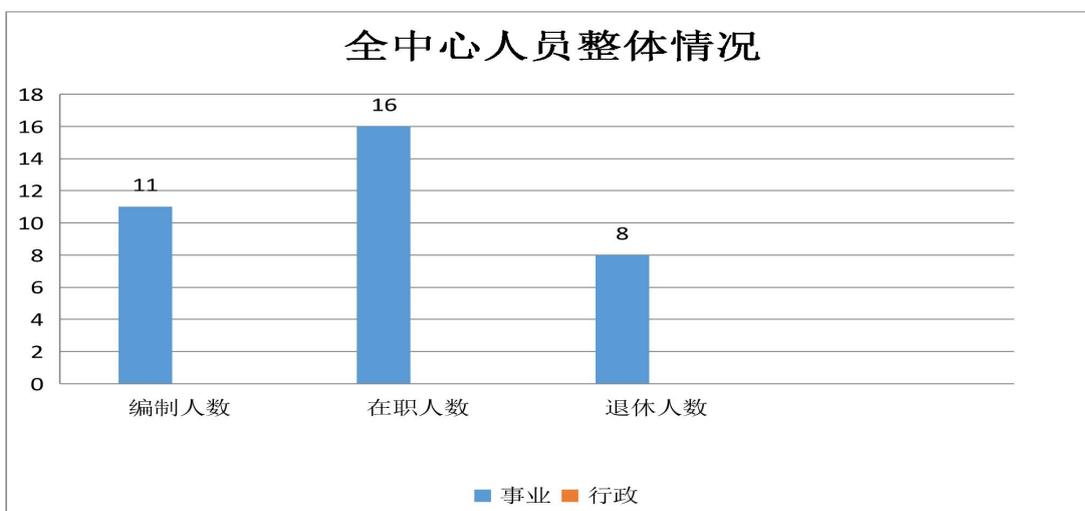
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括本部门的本级预算，无二级预算单位：

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、人员情况说明

截止 2022 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 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 8 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。本部门当年预算收入 222.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 222.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 191.66 万元增加 30.68 万元，主要原因是人员工资的正常晋升和变动；本部门当年预算支出 222.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 222.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 191.66 万元增加 30.68 万元，主要原因是人员工资的正常晋升和变动。

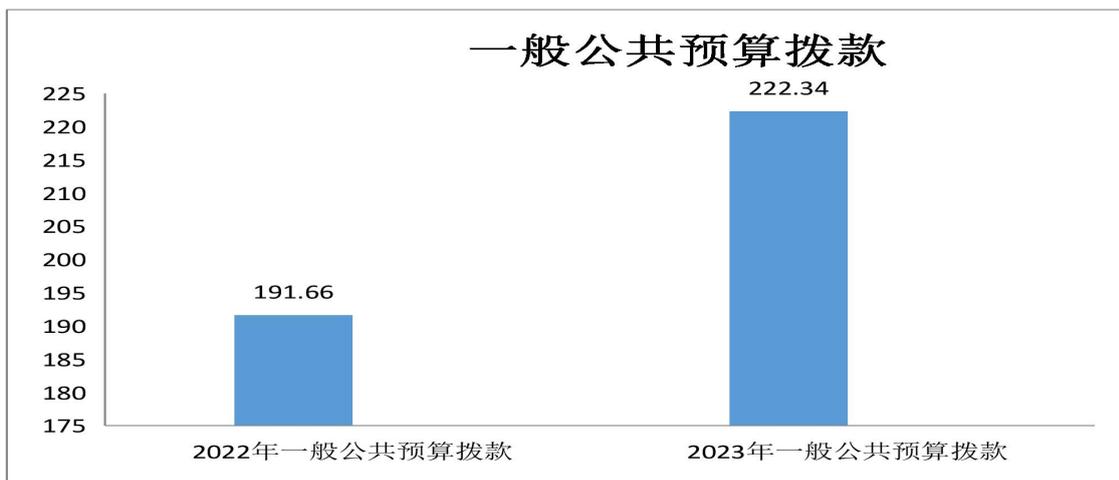
(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 222.3 万元，其中一般共预算拨款收入 222.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 191.66 万元增加 30.68 万元，主要原因是人员工资的正常晋升和变动；本部门当年财政拨款支出 222.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 222.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 191.66 万元增加 30.68 万元，主要原因是人员工资的正常晋升和变动。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 222.34 万元，191.66 万元增加 30.68 万元，主要原因是人员的工资的正常晋升和变动。



2、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 222.34 万元，其中：

(1) 事业运行(2011350)154.06 万元，较上年 134.82 万元，增加 19.24 万元，原因是人员工资的正常晋升；

(2) 其他商贸事务支出（2011399）11.36 万元，较上年 18 万元，减少 6.64 万元，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)19.02 万元，较上年 15.28 万元增加 3.74 万元，原因是人员工资的正常晋升；

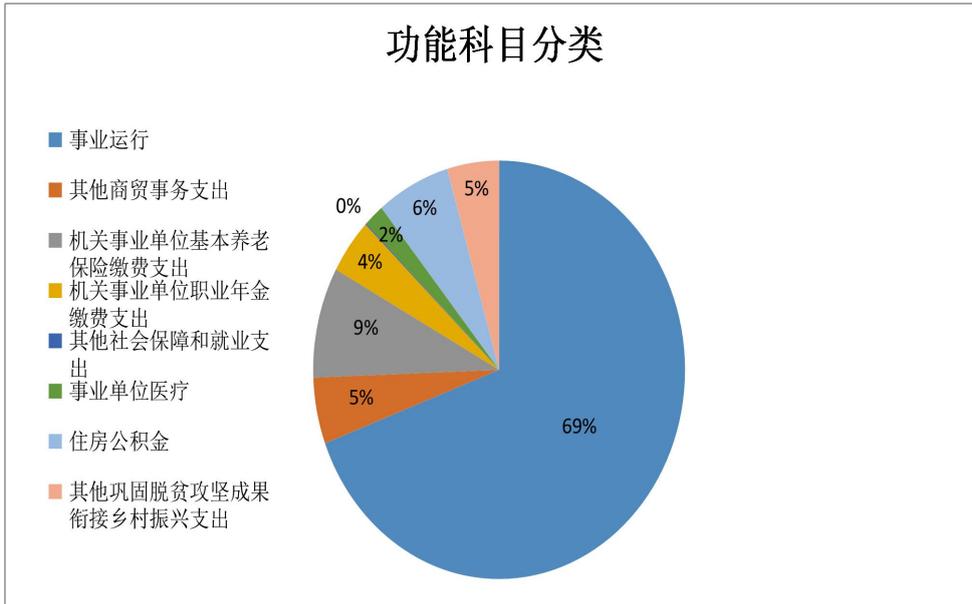
(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)9.5 万元，较上年 7.64 万元增加 1.86 万元，原因是人员工资的正常晋升；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.23 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是科目调整；

(6) 事业单位医疗(2101102)3.91 万元，较上年增加 3.91 万元，原因是科目调整；

(7) 住房公积金(2210201)14.26 万元，比上年 12.21 增加 2.05 万元，原因是人员工资的正常晋升。

(8) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)10 万元，比上年增加 10 万元，原因是科目调整。



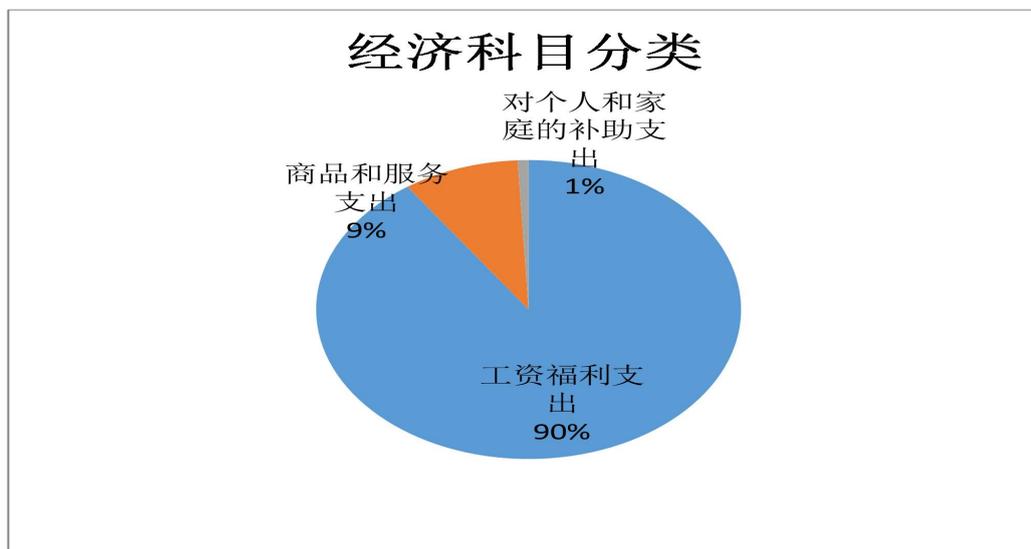
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 222.34 万元，其中：

工资福利支出(301)200.87 万元，较上年 168.32 万元增加 32.5 万元，原因是科目调整人员工资正常晋升；

商品和服务支出(302)19.65 万元，较上年 19.62 万元减少 0.03 万元，原因是我单位公用经费的缩减；

对个人和家庭的补助支出(303)1.82 万元，较上年 3.72 万元减少 1.9 万元，原因是科目调整人员变动。

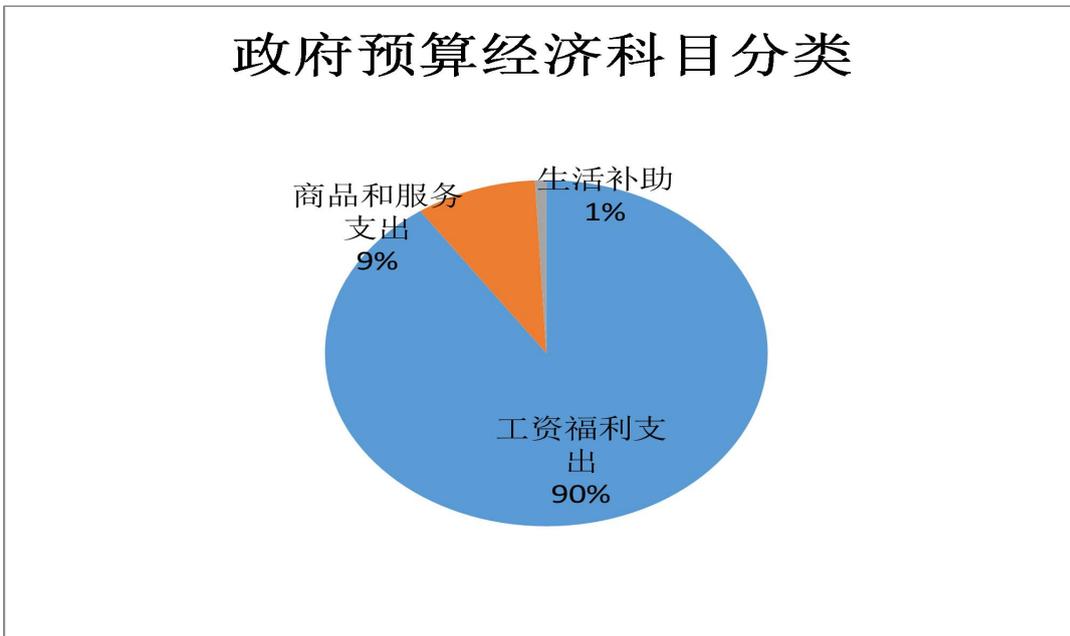


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支 222.34 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）：工资福利支出（50501）200.87 万元，较上年 168.32 万元增加 32.5 万元，原因是科目调整人员工资正常晋升；商品和服务支出（50502）19.65 万元，较上年 19.62 万元减少 0.03 万元，原因是我单位公用经费的缩减；

对个人和家庭的补助（509）：生活补助（50901）1.82 万元，较上年 3.72 万元减少 1.9 万元，原因是科目调整人员变动。



(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费经

费预算”。

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 0 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

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 222.34 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门是全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费预算支出安排。

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

(见附件3内容)

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县招商服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数(元)	支出功能分科目 (按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数(元)
一、财政拨款	2,223,435.90	一、财政拨款	2,223,435.90	一、财政拨款	2,223,435.90	一、财政拨款	2,223,435.90
1、一般公共预算拨款	2,223,435.90	1、一般公共服务支出	1,654,175.00	1、人员经费和公用经费支出	2,009,835.90	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,945,095.90	2、机关商品和服务支出	
2、政府性		3、国防支出		(2)商品和服务支出	46,500.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	18,240.00	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	2,205,195.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	213,600.00	6、对事业单位资本性	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	63,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	287,535.38	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	18,240.00
		10、卫生健康支出	39,096.76	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建		11、债务利息及费用	
		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	100,000.00	(7)对企业补助(基本建		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	142,628.76				
		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	2,223,435.90	本年支出合计	2,223,435.90	本年支出合计	2,223,435.90	本年支出合计	2,223,435.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,223,435.90	支出总计	2,223,435.90	支出总计	2,223,435.90	支出总计	2,223,435.90

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济科目（按大	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目
1	一、部门预算	2,223,435.90	一、部门预算	2,223,435.90	一、部门预算	2,223,435.90	一、部门预算
2	1、财政拨款	2,223,435.90	1、一般公共服务支出	1,654,175.00	1、人员经费和公用经费支出	2,009,835.90	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	2,223,435.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,945,095.90	2、机关商品和服务支出
4	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	46,500.00	3、机关资本性支出（一）
5	(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	18,240.00	4、机关资本性支出（二）
6	(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
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	213,600.00	6、对事业单位资本性补助
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	63,600.00	7、对企业补助
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	287,535.38	(2)商品和服务支出	150,000.00	8、对企业资本性支出
10	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
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	39,096.76	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
12	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
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出
14			13、农林水支出	100,000.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留
16			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
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出		
18			17、金融支出		3、上缴上级支出		
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出		
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出		
21			20、住房保障支出	142,628.76			
22			21、粮油物资储备支出				
23			22、国有资本经营预算支出				
24			23、灾害防治及应急管理支出				
25			24、预备费				
26			25、其他支出				
27			26、转移性支出				
28			27、债务还本支出				
29			28、债务付息支出				

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）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计	2,223,435.90	1,963,335.90	46,500.00	213,600.00	
2	201	一般公共服务支出	1,654,175.00	1,494,075.00	46,500.00	113,600.00	
3	20113	商贸事务	1,654,175.00	1,494,075.00	46,500.00	113,600.00	
4	2011350	事业运行	1,540,575.00	1,494,075.00	46,500.00		
5	2011399	其他商贸事务支出	113,600.00			113,600.00	
6	208	社会保障和就业支出	287,535.38	287,535.38			
7	20805	行政事业单位养老支出	285,257.52	285,257.52			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,171.68	190,171.68			
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95,085.84	95,085.84			
10	20899	其他社会保障和就业支出	2,277.86	2,277.86			
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2,277.86	2,277.86			
12	210	卫生健康支出	39,096.76	39,096.76			
13	21011	行政事业单位医疗	39,096.76	39,096.76			
14	2101102	事业单位医疗	39,096.76	39,096.76			
15	213	农林水支出	100,000.00			100,000.00	
16	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00			100,000.00	
17	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	100,000.00			100,000.00	
18	221	住房保障支出	142,628.76	142,628.76			
19	22102	住房改革支出	142,628.76	142,628.76			
20	2210201	住房公积金	142,628.76	142,628.76			

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）

单位：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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计			2,223,435.90	1,963,335.90	46,500.00	213,600.00	
2	301	工资福利支出			2,008,695.90	1,945,095.90		63,600.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	694,974.00	694,974.00			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	668,820.00	668,820.00			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	112,041.00	112,041.00			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	190,171.68	190,171.68			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	95,085.84	95,085.84			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,096.76	39,096.76			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,277.86	2,277.86			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	142,628.76	142,628.76			
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63,600.00			63,600.00	
12	302	商品和服务支出			196,500.00		46,500.00	150,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00		
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
18	303	对个人和家庭的补助			18,240.00	18,240.00			
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00			
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			

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）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计	2,009,835.90	1,963,335.90	46,500.00	
2	201	一般公共服务支出	1,540,575.00	1,494,075.00	46,500.00	
3	20113	商贸事务	1,540,575.00	1,494,075.00	46,500.00	
4	2011350	事业运行	1,540,575.00	1,494,075.00	46,500.00	
5	2011399	其他商贸事务支出				
6	208	社会保障和就业支出	287,535.38	287,535.38		
7	20805	行政事业单位养老支出	285,257.52	285,257.52		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,171.68	190,171.68		
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95,085.84	95,085.84		
10	20899	其他社会保障和就业支出	2,277.86	2,277.86		
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2,277.86	2,277.86		
12	210	卫生健康支出	39,096.76	39,096.76		
13	21011	行政事业单位医疗	39,096.76	39,096.76		
14	2101102	事业单位医疗	39,096.76	39,096.76		
15	213	农林水支出				
16	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
17	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
18	221	住房保障支出	142,628.76	142,628.76		
19	22102	住房改革支出	142,628.76	142,628.76		
20	2210201	住房公积金	142,628.76	142,628.76		

表8

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）

单位：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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计			2,009,835.90	1,963,335.90	46,500.00	
2	301	工资福利支出			1,945,095.90	1,945,095.90		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	694,974.00	694,974.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	668,820.00	668,820.00		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	112,041.00	112,041.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	190,171.68	190,171.68		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	95,085.84	95,085.84		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,096.76	39,096.76		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,277.86	2,277.86		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	142,628.76	142,628.76		
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
12	302	商品和服务支出			46,500.00		46,500.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
18	303	对个人和家庭的补助			18,240.00	18,240.00		
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	213,600.00	
2	510	清涧县招商服务中心	213,600.00	
3	510001	清涧县招商服务中心	213,600.00	
4		专用项目	213,600.00	
5		一般公共服务支出	213,600.00	
6		党建纪检经费	50,000.00	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。
7		县级协理员补助	63,600.00	为了保障单位运行，需要配备协管员2名
8		乡村振兴经费	100,000.00	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，改善提升农村人居环境，积极打造农村特色产业，带动农村发展、农民增收、农业增效

表13

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		实施期限	1年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	63600	年度资金总额:	63600
		其中: 财政拨款	63600	其中: 财政拨款	63600
		款		款	
		其他资		其他资	
		金		金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为实现单位部门职责需要配备公益岗位协理员, 促进招商引资工作, 促进县域经济发展。			提高就业率, 促进招商引资工作	
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	2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	2650人/月	
	效益指标	经济效益指标	促进招商引资工作	有促进	
		社会效益指标	缓解大学生就业率	效果明显	
		可持续影响	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	受益人群对服务的满意度	95%以上		

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：元

项目名称		乡村振兴经费			
主管部门		清涧县招商服务中心		实施期限	1年
资金金额 (元)		实施期资金总额：	100000	年度资金总额：	100000
		其中：财政拨款	100000	其中：财政拨款	100000
		其他资		其他资	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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。			促进农民增收以及人居环境改善。	
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	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	2023年完成	按时完成	
		成本指标	需要经费	100000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	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	受益人群对服务的满意度	90%以上	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：元

项目名称		党建和纪检经费			
主管部门		清涧县招商服务中心		实施期限	1年
资金金额 (元)		实施期资金总额：	50000	年度资金总额：	50000
		其中：财政拨	50000	其中：财政拨	50000
		其他资		其他资	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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。			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。	
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	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	2023年完成	按时完成	
		成本指标	需要经费	50000元	
	效益指标	经济效益指标	加强基层党组建设，提高党员觉悟，以学促做，促进经济发	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	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	受益人群对服务的满意度	95%以上	

- 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。

表14

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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	工资福利支出	人员经费	1,963,335.90	1,963,335.90	
	商品和服务支出	公用经费	46,500.00	46,500.00	
	商品和服务支出	专项业务经费	213,600.00	213,600.00	
金额合计			2,223,435.90	2,223,435.90	
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：加强单位基层党组织建设，推进党员学习教育常态化制度化。 目标5：促进脱贫攻坚的巩固和美丽乡村的建设。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		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	
		成本指标	减少不必要的开支	减少5%	
		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	
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	

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。

表15

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:			
				

- 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。