

# 宝鸡市金台区招商服务局

## 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

贯彻落实招商引资方面的方针政策和法律法规。拟定全区招商引资工作发展战略和政策措施，做好组织实施。根据我区发展规划，建立和管理全区招商引资项目库。负责管理、指导和综合协调全区招商引资工作，拟定全区招商引资年度工作计划，拟定并组织实施重大招商引资活动方案，会同有关部门组织筹备投资考察和招商洽谈活动。负责协调我区招商引资对外联络工作，建立全区招商引资网络和客商资料档案。负责全区招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作，协调解决外来投资客商及投资企业在项目运行过程中的困难和问题。负责受理并协调处理投诉商及企业投诉。负责全区优化投资环境工作的综合协调，对实行投资环境保障责任制的区级执法部门进行监督检查。协调有关部门做好全区招商引资工作考核认定，督查招商引资目标责任制的落实；负责对全区招商引资提出奖励意见。负责汇总、分析全区招商引资情况，协调指导各有关部门开展招商引资工作。内设股室3个：办公室、项目投资促进股、项目考核管理股。

### 二、2023年度部门工作任务

全区完成招商引资项目到位资金198亿元，其中省际到位资金182亿，新建10亿元以上产业化项目4个，亿元以上产业化项目25个，实际利用外资500万美元。

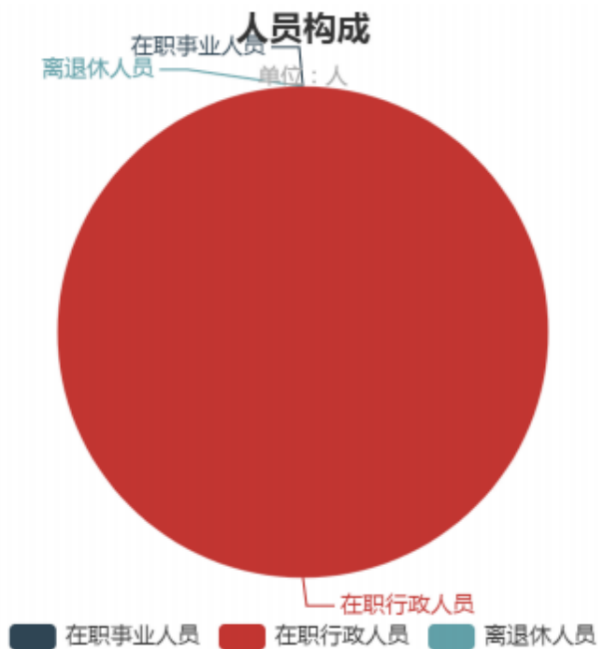
### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区招商 服务局	

### 四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员8人，其中行政8人、事业0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113.3251万元、其中一般公共预算拨款收入113.3251万元、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0.0000万元、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24.7413万元，主要原因是外出招商次数及接待工作量增加；2023年本部门预算支出113.3251万元，其中一般公共预算拨款支出113.3251万元、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24.74132万元，主要原因是外出招商次数及接待工作量增加。

## **(二) 财政拨款收支情况。**

2023年本部门财政拨款收入113.3251万元，其中一般公共预算拨款收入113.3251万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加24.7413万元，主要原因是外出招商次数及接待工作量增加；2023年本部门财政拨款支出113.3251万元，其中一般公共预算拨款支出113.3251万元、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24.7413万元，主要原因是外出招商次数及接待工作量增加

### **(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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出113.3251万元，较上年增加24.7413万元，主要原因是外出招商次数及接待工作量增加。

#### 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113.3251万元，其中：

(3)招商引资(2011308)87.7940万元，较上年增加17.9217万元，原因是外出招商次数及接待工作量增加。

(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)10.7050万元，较上年增加3.032万元，原因是养老保险缴费基数整体增加。

(10)行政单位医疗(2101101)5.2240万元，较上年增加0.193万元，原因是缴费基数增加。

(11)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)1.1728万元，较上年增加1.1728万元，原因是该指标为本年新增。

(14)住房公积金(2210201)8.4292万元，较上年增加2.4222万元，原因是缴费基数增加。

### 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0万元。

(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0万元。

### 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.6000万元，较上年增加0.3万元(100%)，增加的主要原因是外出招商次数及接待工作量增加。其中：因公出国(境)经费

0.0000万元，较上年无变化；公务接待费.6000万元，较上年增加0.3万元(100%)，增加的主要原因是外出招商次数及接待工作量增加；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年无变化；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化。

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**

截至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0台(套)。2023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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款113.3251万元，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1万元，较上年减少0.6万元，主要原因是办公耗材减少。

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。

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)

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区招商服务局

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，空表公开
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	不涉及，空表公开
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，空表公开
表12	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，空表公开
表13	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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，空表公开
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，空表公开

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

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	113.33	一、部门预算	113.33	一、部门预算	113.33	一、部门预算	113.33
2	1、财政拨款	113.33	1、一般公共 服务支出	87.79	1、人员经费和公 用经费支出	113.33	1、机关工 资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算 拨款	113.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	104.88	2、机关商 品和服务支出	0.00
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	7.18	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	1.26	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	112.06
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	0.00	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	10.71	(2)商品和服 务支出	0.00	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	1.26
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健 康支出	5.22	(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	1.17	(7)对企业补 助	0.00	13、转移 性支出	0.00

					助 (基本建设)			
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	8.43				
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	113.33	本年支出合计	113.33	本年支出合计	113.33	本年支出合计	113.33
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						



--	--	--	--	--	--	--	--	--

40	收入总计	113.33	支出总计	113.33	支出总计	113.33	113.33
----	------	--------	------	--------	------	--------	--------





## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表

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	113.33	一、财政拨款	113.33	一、财政拨款	113.33	一、财政拨款	113.33
2	1、一般公共预算 拨 款	113.33	1、一般公共 服 务支出	87.79	1、人员经费和公 用 经费支出	113.33	1、机关工 资 福利支出	0.00
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	104.88	2、机关商 品 和服务支出	0.00
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	7.18	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	1.26	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	112.06
7			6、科学技术 支 出	0.00	2、专项业务经费 支 出	0.00	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	10.71	(2)商品和服 务 支 出	0.00	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	1.26
11			10、卫生健康 支 出	5.22	(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	1.17	(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	8.43				
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	113.33	本年支出合计	113.33	本年支出合计	113.33	本年支出合计	113.33
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	113.33	支出总计	113.33	支出总计	113.33	支出总计	113.33

## 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	113.32	111.72	1.60	0.00	
2	201	一般公共服务支出	87.79	86.19	1.60	0.00	
3	20113	商贸事务	87.79	86.19	1.60	0.00	
4	201130 8	招商引资	87.79	86.19	1.60	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	10.71	10.71	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	10.71	10.71	0.00	0.00	
7	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	5.22	5.22	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	
10	210110 1	行政单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	
11	213	农林水支出	1.17	1.17	0.00	0.00	
12	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.17	1.17	0.00	0.00	
13	213059 9	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.17	1.17	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	8.43	8.43	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	8.43	8.43	0.00	0.00	
16	221020 1	住房公积金	8.43	8.43	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			113. 33	111. 73	1.60	0.00	
2	301	工资福利支出			104. 89	104. 89	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	30. 19	30. 19	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28. 78	28. 78	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	18. 90	18. 90	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10. 71	10. 71	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.11	5.11	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.92	1.92	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.43	8.43	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.74	0.74	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			7.18	5.58	1.60	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.58	5.58	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.17	1.17	0.00	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	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	113.32	111.72	1.60	
2	201	一般公共服务支出	87.79	86.19	1.60	
3	20113	商贸事务	87.79	86.19	1.60	
4	2011308	招商引资	87.79	86.19	1.60	
5	208	社会保障和就业支出	10.71	10.71	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	10.71	10.71	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71	0.00	
8	210	卫生健康支出	5.22	5.22	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	5.22	5.22	0.00	
11	213	农林水支出	1.17	1.17	0.00	
12	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.17	1.17	0.00	
13	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.17	1.17	0.00	
14	221	住房保障支出	8.43	8.43	0.00	
15	22102	住房改革支出	8.43	8.43	0.00	
16	2210201	住房公积金	8.43	8.43	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			113.33	111.73	1.60	
2	301	工资福利支出			104.89	104.89	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.19	30.19	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.78	28.78	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	18.90	18.90	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.71	10.71	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.11	5.11	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.92	1.92	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.43	8.43	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.74	0.74	0.00	
12	302	商品和服务支出			7.18	5.58	1.60	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
14	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.58	5.58	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.17	1.17	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	
19	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
20	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	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

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年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

## 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

# 2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



# 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(不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况							
			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费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.3	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	349	鸡金区商务局 宝市台招服务局	0.3	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	349001	鸡金区商务局 宝市台招服务局	0.3	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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			
<p>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。</p>					

## 2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		宝鸡市金台区招商服务局			
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
	招商引资年度任务	完成年度招商引资项目数, 到位资金数、亿元以上项目数、利用外资数。	113.33	113.33	
	日常重点工作任务	创建健康机关、模范机关、加强党支部建设, 完善党建互联互通。	0.00		
	金额合计		113.33	113.33	
年度总体目标	<p style="text-align: center;">1. 按时足额发放本单位工作人员工资福利。                      2. 针对金台实际, 紧紧围绕加快发展这一主题, 加大服务力度, 推进产业招商。                      3. 拓展招商渠道, 坚持质量并举, 不断提高我区利用外来投资的整体水平。</p>				
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	项目发放总金额	113.33万元	
			2023年单位在编总人数	9人	
			完成招商引资年度任务	实现到位资金200亿元, 新引进10亿元项目5个, 亿元项目50个, 实际利用外资3000万美元	
		质量指标	工资、奖金、补助等项目发放准确性	100%	
		时效指标	工资、奖金、补助等项目发放及时性	100%	
		成本指标	在标准内执行		113.33万元



	效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的促进作用	成效显著
		社会效益指标	促进区域就业岗位数量的增加	效果显著
		生态效益指标	对生态环境产生的污染	0
		可持续影响指标	优化营商环境，促进我区经济和社会向好发展	100%
	影响时间		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	来宝考察客商满意度	>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。

## 2023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			
<p>备注：<b>1</b>、绩效指标可选择填写。 <b>2</b>、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。<b>3</b>、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。</p>					