

**扶风县招商服务局**  
**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

#### 一、主要职责

(一)拟订全县招商引资工作发展战略和政策措施，并组织实施。

(二)根据全县经济发展规划，编制、修订全县投资产业目录，建立和管理全县招商引资项目库。

(三)负责、指导和综合协调全县招商引资工作，制定全县招商引资年度工作计划，拟定、分解招商引资任务；拟订并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。

(四)负责协调我县招商引资对外联络工作，建立全县招商引资网络和客商资料档案，统筹全县招商引资信息资源，指导全县招商引资对外宣传和招商信息平台建设工作。

(五)负责全县招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务，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资商及企业的投诉。

(六)负责汇总、分析全县招商引资情况，向县委、县政府提出招商引资方面的意见建议。

(七)协调指导各镇(街)和有关部门开展招商引资工作。

(八)承办县政府交办的其他事项。

## 二、内设机构

根据上述职责，县招商服务局设3个内设机构：

### （一）办公室

负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织 and 决定事项的督办；负责文电、机要、档案、信访、保密、接待、计划生育、精神文明、后勤服务、机关财务和资产管理等工作，负责机关人事管理、党务和群团工作；负责离退休人员的服务管理工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理。

### （二）项目管理股

负责研究分析国家、省、市宏观经济政策，开展项目前期论证、评估；负责编制、修订我县招商引资产业指导目录；负责策划、包装、编制全县招商引资项目库，编印《招商引资项目册》等各种招商宣传资料，并负责宣传推介；负责省、市、县统一组织的各类投资贸易洽谈、招商活动策划和组织工作；负责招商引资项目跟踪洽谈、手续办理等工作；负责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，对实行投资环境保障责任制的县级执法部门进行监督检查；负责招商引资政策解释、咨询服务工作，负责全县招商引资工作业务培训；负责落成项目的档案建立、管理工作。

### (三)考核信息股

负责编制全县招商引资规划和年度计划，负责招商引资目标任务考核管理办法、实施细则等起草和修订工作；负责全县招商引资任务分解、考核认定、检查督办、资料上报等工作；协调指导各镇(街)、各部门招商引资工作；协调有关部门做好全县招商引资工作考核认定，拟定招商引资奖励意见；负责招商引资信息收集、整理、报送工作；负责扶风招商网、官方微信、微博平台的管理、维护和信息发布工作；负责全县招商引资对外宣传工作；负责编发《招商动态》。纪检、监察机构按有关规定设置。

## 二、2023年度部门工作任务

2023年全县招商引资工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落中央及省市经济工作会议、“三个年”活动暨招商引资动员大会精神和县委、县政府招商引资工作部署，以招商论英雄，树立投行思维、链式思维、闭环思维，精准招商、科学选商，做实招商活动、做优项目服务，实现招商工作质的有效提升和量的合理增长，确保圆满完成年度招商引资各项工作任务，推动县域经济转型升级，为县域经济发展提供强大源动力。

2023年全县招商引资工作的主要目标是：全年实现到位资金162亿元，其中省际到位资金151亿元，利用外资2400万美元；设立外商投资企业3户；引进亿元以上产业化项目46个，其中5—10亿元工

业项目6个、10亿元以上产业化项目6个。确保至少3个项目获得全市招商引资大项目奖，按时序进度完成市考县目标任务，招商引资工作始终处于全市前列。

### 一、加强项目策划包装

1. 明晰方向实施强链工程。立足并完善我县食品加工、生物医药、汽车零部件、新材料、家居建材5大工业重点产业及现代农业、文化旅游等优势产业发展规划，认真分析国家产业发展形势，积极研判国内外经济发展现状，制定产业延链补链强链招商方案，明晰招商思路、细化目标任务、明确重点企业，提高招商“对接成功率”，提升项目“本地配套率”。

2. 精心谋划强化项目包装。严格按照我县产业链招商工作任务安排，根据《扶风县产业链招商分队安排表》，结合产业链招商图谱与生物医药、食品加工、汽车零部件等重点产业规划，精心谋划包装一批紧贴我县资源禀赋和实际、市场前景好、带动性强的重大项目不少于30个，总投资额超120亿元。

3. 提升“扶风人”招牌。围绕打造“扶风人经济”，办好“扶商回家”品牌活动，借力“乡情、亲情、友情”，带动产业回归、资本回归、技术回归、人才回归，实现更多扶商回家投资兴业、造福家乡。

4. 用好招商节会扩大宣传推介。积极参加省市组织的陕西—京津冀经济活动周、陕西—长三角

活动及进博会、投洽会等重大经贸合作活动平台，借助丝博会暨西洽会、陕粤港澳经济合作周平台，开展招商推介活动，全年每条产业链举办专题招商推介活动不少于1场次。

## 二、拓宽对接招引渠道

5. 加强招商信息收集。充分利用扶风籍在外知名人士、新聘任招商顾问等人脉资源优势，加强与北京、上海、广州、深圳等地招商联络处的联系，加强行业协会、地方商会联系对接，多渠道挖掘招商引资线索信息，全年发掘有效信息不少于200条。更新招商引资线索信息库，并根据对接情况动态调整。

6. 突出招大引强。坚持招大引强、招新引特、招才引智，瞄准“中字头、国字号、500强”，完善招商目录，创新招商模式，发扬“三千”精神，招引一批含金量足、含绿量高、含新量多的旗舰型项目落地建设。

7. 强化“走出去”重点拜促。用好比亚迪、今麦郎、斯瑞新材料等落地企业的资源，从产业链上下游出发，主动出击，加大对接拜促力度，对招商活动中收集到的有价值的招商信息，第一时间跟进对接，力争全年拜促企业不少于200户。

8. 开展“请进来”精准对接。积极邀请大集团、大企业、有意向企业、行业协会、商会等来扶考察；用好视频会、云会议等招商新模式，线上视频连线看厂房、选地块、谈合作，加快招商引资

工作对接节奏。全年对接邀请企业来县考察不少于200批次。

9. 突出标准化厂房招商。加快两个园区标准化厂房建设，并通过网站、微信公众号、抖音公众号等平台对外推介扶风园区标准化厂房信息，引导企业从用地发展向用房进驻转变，为科技型、成长型企业量身定制，让企业“拎包入住”，年内招引企业不少于20户。

10. 对接外资企业补短板。既鼓励金隅冀东水泥、圣元乳业、赋比兴酒业、南海利钛民生用品等现有外资企业重振产能增加投资，又要加大对外资企业的对接力度和外资项目策划包装，年内至少对接外资企业不少于10个、策划包装外资项目10个，全力做好外资企业招引工作。

### 三、强化项目签约落地

11. 跟紧在谈项目。不断更新、完善在谈项目数据库，加快推进签约的西部电缆锂电铜箔、台州吉克汽车零部件产业园、钛普植物提取及药用辅料制备项目落地建设，积极做好德通国际医药产业化基地、超群医药原料药生产等项目跟进对接，加强前期调研、政策解读、营商环境保障，推动在谈项目早签约、签约项目早落地、落地项目早达产。

12. 严把项目“准入关”。严格落实《扶风县招商引资项目评估办法》，通过招商引资项目会商机制，发改、自然资源、环保、税务等部门在项目对接前期利用各自职能，做好项目亩均投资、亩均产值、亩均能耗、亩均税收等关键指标及节能审查、环保、安全考量，确保招引项目“亩均”效



益高、发展旗舰型、辐射带动能力强。

13. 推进签约项目落地。对已签约项目挂图作战，明确任务清单、完成时间、责任单位，倒排工期，积极协助企业加快前期手续办理，力争签约项目60天内完成各项前期手续，第一时间开工建设。加强跟进保障，确保比亚迪新能源汽车零部件项目加快建设进度，曼丽娅品牌服饰产业化、赋比兴年产10万吨精酿啤酒生产线等重大产业化项目4月份投产达效。

#### 四、持续优化环境保障

14. 持续提升园区承载力。坚持“一区三园、一园一业”，发挥园区经济发展主战场、主阵地作用，推进园区专业化、品牌化、特色化发展。发挥创建省级经济技术开发区示范带动作用，优化功能分布，实施东扩工程，积极改善园区水、电、气、路、暖等基础设施配套，持续提升“七通一平”保障水平。

15. 摸清资源“家底”盘活闲置资源。摸清县域内土地收储、厂房建设、资源分布、劳动力结构等数据，推动“标准地+承诺制”改革走深走实，盘活用好震华棉纺、创新工坊、传薪楼等闲置厂房和存量资产，以“腾笼换鸟”唤醒“沉睡资源”，引导高端项目、龙头企业和优质资源向产业园区集中，形成优势互补、错位发展、联动协同新格局。

16. 提升服务“软环境”。认真落实重大招商引资项目“五个一”服务体系（即：一个项目、一

名领导包抓、一个责任单位、一支援建队伍、一套促进方案），对投资企业从用地、事项审批、金融支持、生产要素保障、就业用工等方面提供帮办、带办、包办等全流程服务，为项目提供全链条、全方位、全生命周期保障，做好五星级“扶务员”，确保项目招得来、落得下、留得住、发展好。

## 五、狠抓干部队伍建设

17. 提升招商干部综合素质。邀请招商引资专家、学者来扶开展专题讲座，拓宽招商视野，提振引资精神；组织承担招商引资任务部门、单位、镇街的业务分管领导和同志参加省市县举办的线上线下招商引资业务培训，提升全县招商干部熟悉产业经济、掌握投资政策、通晓商务惯例、精通项目谈判的专业化水平，提高招商干部适应经济高质量发展要求、积极服务招引企业的能力。

18. 凝聚招商队伍力量。继续加强招商队伍建设，对全县各承担任务部门、单位、镇街的分管领导和专（兼）职工作人员，不定期开展业务辅导、工作交流，强化招商工作交流群管理，实现招商信息和资源的共享利用，不断凝聚招商合力。

## 六、健全考核奖惩机制

19. 加强日常考核。严格落实《扶风县招商引资考核奖励办法（试行）》，强化招商工作成效动态管控考核，注重招商活动开展、招商项目进展、服务保障、相关资料报送等日常考核，及时发现

问题并加强督促落实，坚持实行“月检查、季考评、年考核”，定期深入现场核查项目情况，切实提高项目履约率和资金到位率。年终通过项目质量、到位资金完成情况及引进外资情况等方面考核，对部门招商工作进行综合考评和奖励。

20. 加强大项目考核。加大对近年表彰奖励大项目及亿元以上、5亿元以上、10亿元以上项目持续跟踪问效和服务保障。配合相关责任单位加快比亚迪新能源汽车零部件项目用地保障，推动扶商丝路家居智造产业园、苗老吉生命健康科技创新园等大项目尽快投产达效。

21. 加强外资任务考核。结合全省招商引资最新考核指标体系，增加外资招引在年终考核中的权重，承担外资引进任务的县招商局、县商信局、扶风工业园区管委会、新兴产业集聚服务中心要强化措施，加大外资招引力度，确保顺利完成年度目标任务。

22. 加强环境保障考核。严格落实企业满意度测评机制，将招商引资企业满意度测评纳入投资环境保障责任单位考核范畴，促进联企服务活动开展，不断提升投资企业满意度。

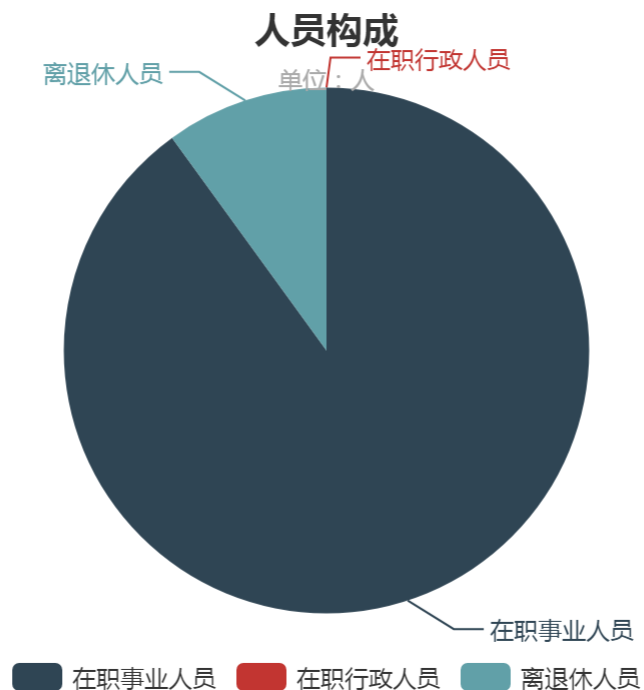
### **三、部门预算单位**

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，本部门无下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县招商服务局	

#### 四、部门人员情况说明

截止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10人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员1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182.8820万元、其中一般公共预算拨款收入182.8820万元、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26.4181万元，主要原因是单位人数较上年增加了，相应人员经费增加了；2023年本部门预算支出182.8820万元，其中一般公共预算拨款支出182.8820万元、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26.4181万元，主要原因是单位人数较上年增加了，相应人员经费增加了。

#### （二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入182.8820万元，其中一般公共预算拨款收入182.8820万元、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26.4181万元，主要原因是单位人数较上年增加了，相应人员经费增加了；2023年本部门财政拨款支出182.8820万元，其中一般公共预算拨款支出182.8820万元、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26.4181万元，主要原因是单位人数较上年增加了，相应人员经费增加了。

### （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182.8820万元，较上年增加26.4181万元，主要原因是单位人数较上年增加了，相应人员经费增加了。

#### 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154.8820万元，其中：

(2) 行政运行（2011301）86.2108万元，较上年增加2.4869万元，原因是单位人数较上年增加了，相应人员经费增加了。

(4) 招商引资（2011308）45.0000万元，较上年减少5万元，原因是专项经费减少。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.1924万元，较上年增加0.7044万元，原

因人员增加，及正常工资晋升、调资形成相应人员经费增加。

(10)其他行政事业单位养老支出（2080599）0.0096万元，较上年增加0.0096万元，原因是单位退休一人。

(12)行政单位医疗（2101101）3.9036万元，较上年减少0.2964万元，原因是单位退休一人。

(14)其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.1716万元，较上年减少0.00144万元，原因是单位退休一人。

(18)住房公积金（2210201）8.3940万元，较上年增加0.528万元，原因是人员增加，及正常工资晋升、调资形成相应人员经费增加。

### 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182.8820万元。其中：

工资福利支出（301）98.5644万元，较上年增加4.6205万元，原因是人员增加，及正常工资晋升、调资形成相应人员经费增加。

商品和服务支出（302）84.2900万元，较上年21.77万元，公用经费增加。

对个人和家庭的补助（303）0.0276万元，因今年财政云推广应用后规范了科目使用，上年无此

科目支出，与上年无比较。

(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182.8820万元。其中：

机关工资福利支出（501）32.4216万元，较上年减少1.5906，原因是退休一人，调出一人。

机关商品和服务支出（502）84.29万元，较上年增加21.77万元，原因是单位日常公用经费增加

。

对个人和家庭的补助（509）0.0276万元，因今年财政云推广应用后规范了科目使用，上年无此科目支出，与上年无比较。

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3.0500万元，较上年减少3.95万元（56.43%），减少的主要原因是去年因疫情影响外出招商及接待客商计划减少。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化，减少的主要原因是本年度无出国（境）招商活动计划；公务接待费3.0500万元，较上年减少0.95万元（23.75%），减少的主要原因是严格按照八项规定接待；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年减少3万元（100%），减少的主要原因是公车已上交；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化，主要原因是无购置车辆计划。

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**

截止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182.8820万元，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28万元，较上年增加15.48万元，主要原因是因人员增加，运行经费相应增加。

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. 政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算时具体列示。支出经济分类设类、款两级。

## **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：扶风县招商服务局

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	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	本部门不涉及
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)	否	
表11	2023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	2023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
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	否	
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	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。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	182.88	一、部门预算	182.88	一、部门预算	182.88	一、部门预算	182.88
2	1、财政拨款	182.88	1、一般公共服务支出	159.21	1、人员经费和公用经费支出	109.88	1、机关工资福利支出	98.56
3	(1)一般公共预算拨款	182.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	98.56	2、机关商品和服务支出	84.29
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	28.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11.29	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	0.03	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	73.00	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	11.20	(2)商品和服务支出	73.00	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	0.03
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.08	(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	8.39				
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	182.88	本年支出合计	182.88	本年支出合计	182.88	本年支出合计	182.88
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	182.88	支出总计	182.88	支出总计	182.88	支出总计	182.88
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------







# 2023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	182.88	一、财政拨款	182.88	一、财政拨款	182.88	一、财政拨款	182.88
2	1、一般公共预算拨款	182.88	1、一般公共服务支出	159.21	1、人员经费和公用经费支出	109.88	1、机关工资福利支出	98.56
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	28.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	98.56	2、机关商品和服务支出	84.29
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	11.29	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	0.03	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	73.00	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	11.20	(2)商品和服务支出	73.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.03
11			10、卫生健康支出	4.08	(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	8.39				
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	182.88	本年支出合计	182.88	本年支出合计	182.88	本年支出合计	182.88
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	182.88	支出总计	182.88	支出总计	182.88	支出总计	182.88

# 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	182.87	104.82	5.05	73.00	
2	201	一般公共服务支出	159.21	81.16	5.05	73.00	
3	20113	商贸事务	159.21	81.16	5.05	73.00	
4	2011301	行政运行	86.21	81.16	5.05	0.00	
5	2011308	招商引资	73.00	0.00	0.00	73.00	
6	208	社会保障和就业支出	11.20	11.20	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	11.20	11.20	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19	0.00	0.00	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.01	0.01	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	4.07	4.07	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	3.90	3.90	0.00	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	8.39	8.39	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	8.39	8.39	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	8.39	8.39	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			182.88	104.83	5.05	73.00	
2	301	工资福利支出			98.56	98.56	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.42	32.42	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.84	28.84	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.63	11.63	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.19	11.19	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.90	3.90	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.39	8.39	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.02	2.02	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			84.29	6.24	5.05	73.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	17.00	0.00	1.00	16.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	9.00	0.00	2.00	7.00	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.05	0.00	2.05	1.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.24	6.24	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42.00	0.00	0.00	42.00	
19	303	对个人和家庭的补助			0.03	0.03	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01	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	109.87	104.82	5.05	
2	201	一般公共服务支出	86.21	81.16	5.05	
3	20113	商贸事务	86.21	81.16	5.05	
4	2011301	行政运行	86.21	81.16	5.05	
5	2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	11.20	11.20	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	11.20	11.20	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19	0.00	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.01	0.01	0.00	
10	210	卫生健康支出	4.07	4.07	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	3.90	3.90	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	
14	221	住房保障支出	8.39	8.39	0.00	
15	22102	住房改革支出	8.39	8.39	0.00	
16	2210201	住房公积金	8.39	8.39	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			109.88	104.83	5.05	
2	301	工资福利支出			98.56	98.56	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.42	32.42	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.84	28.84	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.63	11.63	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.19	11.19	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.90	3.90	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.39	8.39	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.02	2.02	0.00	
11	302	商品和服务支出			11.29	6.24	5.05	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.05	0.00	2.05	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.24	6.24	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			0.03	0.03	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01	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

## 2023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	73.00	
2	510	扶风县招商服务局	73.00	
3	510001	扶风县招商服务局	73.00	
4		专用项目	73.00	
5	-	专用项目	28.00	
6		商会民企进扶风及扶商回家大会活动经费	28.00	商会民企进扶风及扶商回家大会活动经费
7		招商宣传、外出参加招商活动	27.00	
8		招商宣传、外出参加招商活动	27.00	领导带队外出招商引资、对接项目；积极开展招商推介宣传，外出参加招商活动，开展招商引资签约仪式和专题推介活动，确保完成全年招商引资目标任务
9		驻外招商机构业务经费	18.00	
10		驻外招商引资经费	18.00	领导带队外出招商引资、对接项目；积极开展招商推介活动宣传，开展招商引资签约仪式及专题推介活动

# 2023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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----



# 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	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 境 （ 境 外 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费						小 计	因 公 出 境 （ 境 外 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费						小 计	因 公 出 境 （ 境 外 ） 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	7.0 0	7.0 0	0.00	4.00	3.0 0	0.00	3.00	0.00	0.00	3.0 5	3.0 5	0.00	3.05	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	- 3.9 5	- 3.9 5	0.00	-0.95	- 3.0 0	0.00	-3.00	0.00	0.00
2	510	扶风 县招 服局	7.0 0	7.0 0	0.00	4.00	3.0 0	0.00	3.00	0.00	0.00	3.0 5	3.0 5	0.00	3.05	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	- 3.9 5	- 3.9 5	0.00	-0.95	- 3.0 0	0.00	-3.00	0.00	0.00
3	510 001	扶风 县招 服局	7.0 0	7.0 0	0.00	4.00	3.0 0	0.00	3.00	0.00	0.00	3.0 5	3.0 5	0.00	3.05	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	- 3.9 5	- 3.9 5	0.00	-0.95	- 3.0 0	0.00	-3.00	0.00	0.00

## 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		扶风县招商服务局			
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
	招商宣传、外出参加招商活动	为县招商工资提供保障,促进县域经济发展,有利于实现招大引强	154.88	154.88	
	金额合计		154.88	154.88	
年度总体目标	领导带队外出招商、对接项目;积极开展招商推介宣传、外出参加招商活动;开展招商引资签约仪式和专题推介活动,确保完成全年招商引资目标任务。				
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	部门预决算覆盖率		100%
			严格执行预算,三公经费支出规模		小于等于上年水平
			一般性支出规模		比上年压减10%
	质量指标	资金使用效率		明显提升	
		干部综合素质水平		提高	
	时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前	
	成本指标	严格执行财务管理相关规定		不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	部门运行成本		下降
社会效益指标		公共服务效率和质量水平		不断提高	

		生态效益指标	创建节能型部门	基本达标
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%
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			
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。					