

宝鸡市招商局
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、部门主要职责及机构设置

按照宝鸡市招商局主要职责内设机构和人员规定（宝政办发【2011】62号），宝鸡市招商局的主要职责是承担全市招商引资制定政策、分解任务、协调服务、督促检查和考核奖惩工作。

市招商局设6个内设机构：办公室、项目管理科、投资促进科、考核信息科、经济协作科、宝鸡市投资商及企业投诉中心（宝鸡市招商服务中心）。

二、2022年度部门工作任务

一是围绕产业链抓精准对接。落实市领导包抓产业链“链长制”工作机制，开展产业链价值链研究布局，着力打通产业链的“痛点”和创新链的“堵点”；组织县区、开发区、市级产业招商分局协同作战，结合目标企业规划布局，开展“一对一”上门精准对接。同时依托京津冀、丝博会、陕西-长三角经济合作、厦洽会、进博会、陕粤港澳活动周等重大活动平台，做实项目前期工作，集中全市力量持续开展各类产业化大项目洽谈签约。

二是紧盯大项目抓推进落实。坚持全市招商引资线索项目跟踪落实机制，深入开展副县级干部包抓联系县区、产业链，带动市级产业招商分局开展工作，推动产业发展壮大。深入项目现场，集中开展已签约项目“回头看”，促进项目落地见效。围绕全市招商引资大项目调度落实，重点跟进 5G+新基建、延长集团西北橡胶厂搬迁、3 万吨精密钛合金生产线等大项目，做实前期工作，促进在谈项目成果转化。

三是用“投行思维”抓基金招商。积极发挥宝鸡“一带一路”重要节点城市优势和工业创新潜力，以基金为线，串起产业链，形成产业集群。建议完善我市投资引导基金、科技创投基金、工业发展基

金等金融杠杆，打造政府、产业、资本三方互动平台，开启“基金招商”新模式。同时积极开展项目路演，用“投行”思维引入风投资项目促进产业落地，为全市产业升级、经济转型输送源源不断的金融动力，构筑开放招商新优势。

四是紧盯省考指标抓外资引进。指导县区、开发区、各产业招商分局做实项目前期工作，组织开展形式多样的“线上线下”走出去招商活动，紧盯有外资投资意向的香港国泰达鸣集团、德国博世集团、新华联集团等目标企业，开展“一对一”跟踪服务，力促项目落地；重点跟进有关键技术受疫情影响无法开工的海外公司，深入挖掘现有外资企业潜力，通过平台公司发行外债等形式投资实体经济，开展“二次招商”，切实提高外资项目存量。

五是提升服务保障质量抓投资环境。坚持项目“十抓”机制和月调度机制，探索实行招商项目会审制度，指导县区加强能源消耗、投资强度、亩均产出等前置审查，着力提高项目含金量、含绿量、含新量；突出各开发区招商引资主战场地位，全力协调做好重大招商项目土地储备、园区整合、资源盘活，力争做到“让资源等项目”；统筹各职能部门合力，加大已签约项目保障推进力度，力促轨道

交通环境科技智能化产业基地、步森服饰西北生产基地等新开工大项目早日投产达效。

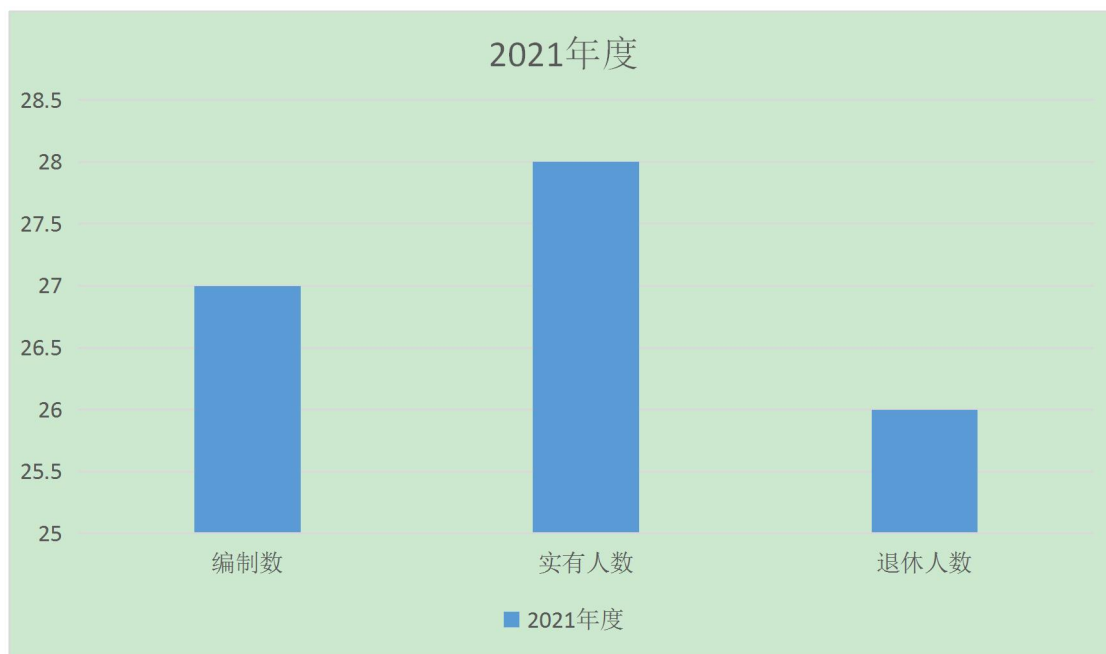
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）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 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	市招商局部门本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 0 人，参公事业编制 27 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人，参公事业 28 人。单位管理的离退休人员 26 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 年本部门预算收入 391.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 391.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门

预算收入较上年减少 2.71 万元,主要原因是两名军转干部还未上工资;2022 年本部门预算支出 391.29 万元,其中一般公共预算拨款支出 391.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2022 年本部门预算支出较上年减少 2.71 万元,主要原因是两名军转干部还未上工资。

(二) 财政拨款收支情况

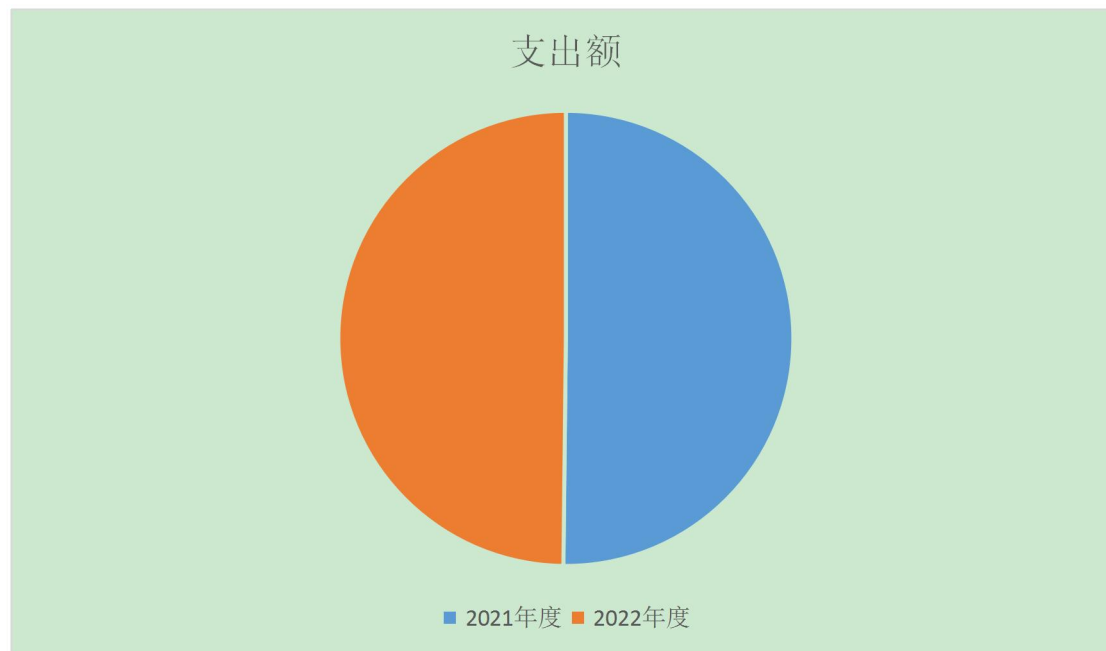
2022 年本部门财政拨款收入 391.29 万元,其中一般公共预算拨款收入 391.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 2.71 万元,主要原因是两名军转干部还未上工资;2022 年本部门财政拨款支出 391.29 万元,其中一般公共预算拨款支出 391.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 2.71 万元,主要原因是两名军转干部还未上工资。

(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 391.29 万元,较上年减少 2.71 万元,主要原因是两

名军转干部还未上工资。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 391.29 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）3.00 万元，较上年减少 0.50 万元；原因是两名军转干部还未上工资。

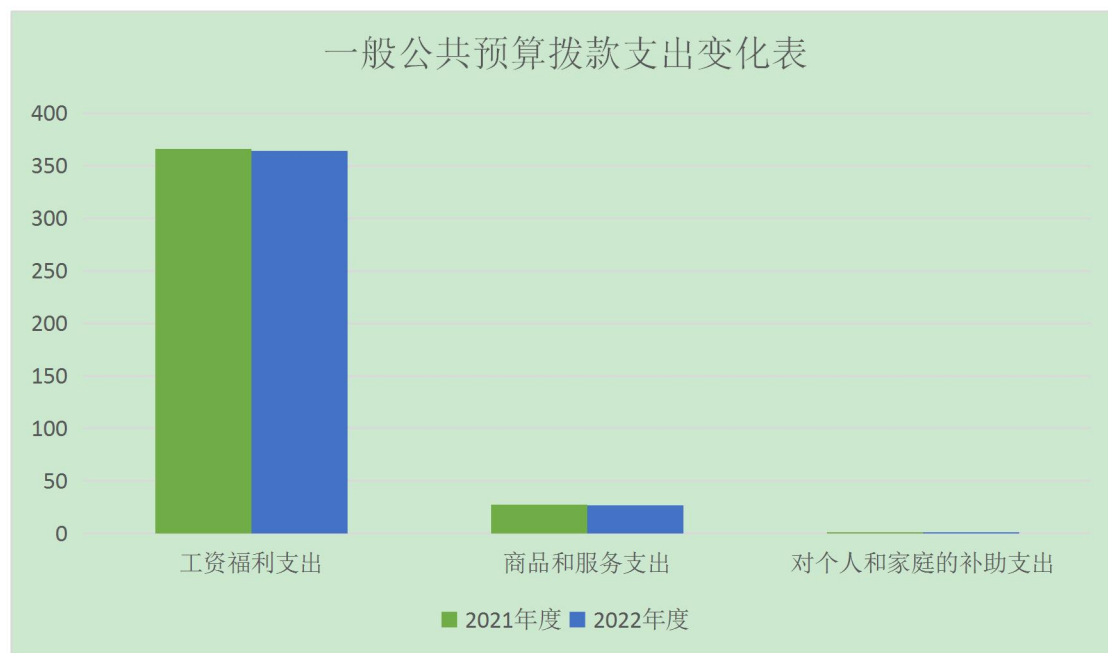
(2) 行政运行（2011301）333.59 万元，较上年减少 0.56 万元，原因是两名军转干部还未上工资。

(3) 机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）35.58 万元，较上年减少 0.45 万元，原因是两名军转干部还未上工资。

(4) 行政单位医疗（2101101）19.12 万元，较上年减少 1.20 万元，原因是两名军转干部还未上工资。

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。



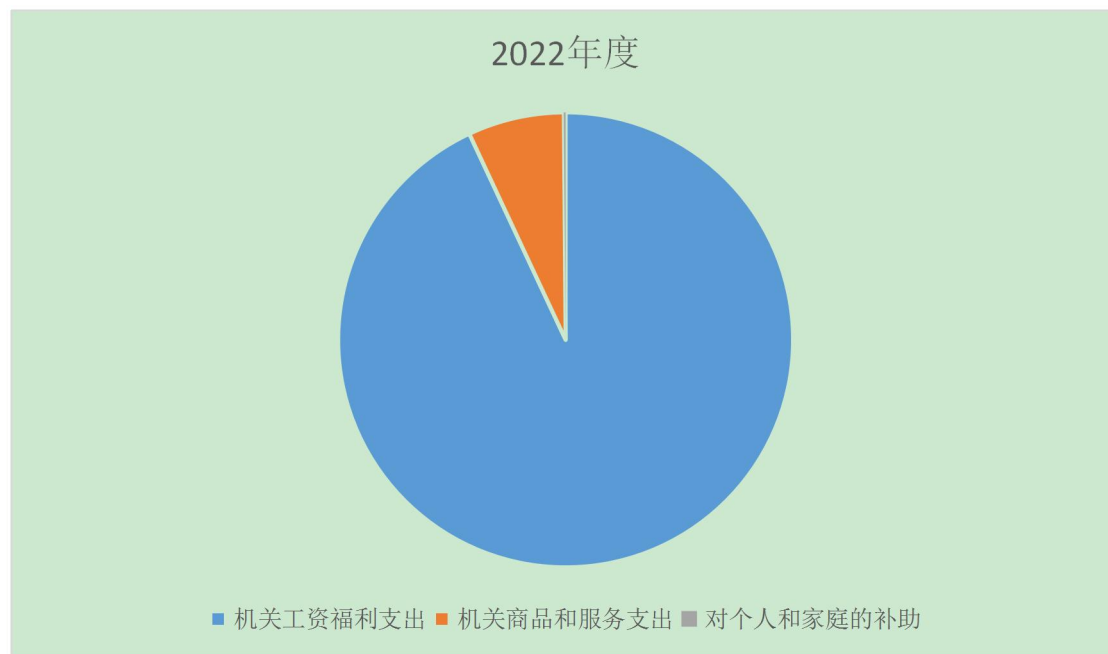
2022 年本部门当年一般公共预算支出 391.29 万元，其中：

工资福利支出（301）364.06 万元，较上年减少 2.05 万元，原因是两名军转干部还未上工资；

商品和服务支出（302）26.72 万元，较上年减少 0.68 万元，原因是压缩商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.51 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是独生子女费增加。

（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 391.29 万元，其中：

工资福利支出（501）364.06 万元，较上年减少 2.05 万元，原因是两名军转干部还未上工资；

商品和服务支出（502）26.72 万元，较上年减少 0.68 万元，原因是压缩商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.51 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是独生子女费增加。

“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. 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2. 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”经费预算支出 10.2 万元，较上年减少 1 万元，减少比例 8.92%，减少的主要原因是压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，和上年持平，原因是疫情影响因公出国（境）任务；公务接待费 2.2 万元，较上年减少 0.5 万元，减少比例 18.51%，原因是节省开支，压缩公务接待费；公务用车运行维护费 4 万元，和上年持平，原因是我局的公务用车购置已久，维护费用逐渐增大；公务用车购置费 0 万元，和上年持平，原因无购置车辆。

会议费 1 万元，和上年持平，原因是缩减会议规模及节约开支；培训费 3.0 万元，较上年减少 0.5 万元，减少比例 14.29%，原因是缩减培训规模及节约开支。

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘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 1 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、部门政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

“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 391.29 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 26.72 万元，较上年减少 0.68 万元，原因是两名军转干部还未上工资。

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。

第四部分 公开报表

(见附件2内容)

2022 年部门综合预算公开表

部门名称：宝鸡市招商局

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

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	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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	不涉及
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 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
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	不涉及

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	391.29	一、部门预算	391.29	一、部门预算	391.29	一、部门预算	394.00
1、财政拨款	391.29	1、一般公共服务支出	332.66	1、人员经费和公用经费支出	391.29	1、机关工资福利支出	364.06
(1) 一般公共预算拨款	391.29	2、外交支出		(1) 工资福利支出	364.06	2、机关商品和服务支出	26.72
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	26.72	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	0.51	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	3.0	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	35.58	(2) 商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	0.51
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20.05	(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					
		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	391.29	本年支出合计		本年支出合计	391.29	本年支出合计	391.29
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	391.29	支出总计		支出总计	391.29	支出总计	391.29

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	391.29	391.29										
	宝鸡市招商局	391.29	391.29										
622001	宝鸡市招商局	391.29	391.29										

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	391.29	391.29								
	宝鸡市招商局	391.29	391.29								
622001	宝鸡市招商局	391.29	391.29								

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、财政拨款	391.29	一、财政拨款	391.29	一、财政拨款	391.29	一、财政拨款	391.29
1、一般公共预算拨款	391.29	1、一般公共服务支出	332.66	1、人员经费和公用经费支出	391.29	1、机关工资福利支出	364.06
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	364.06	2、机关商品和服务支出	26.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26.72	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	0.51	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3.0	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	35.58	(2)商品和服务支出		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、对个人和家庭的补助	0.51
		10、卫生健康支出	20.05	(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					
		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	391.29	本年支出合计	391.29	本年支出合计	391.29	本年支出合计	391.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
本年收入合计	391.29	支出总计	391.29	支出总计	391.29	支出总计	391.29

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	391.29	364.57	26.72		
205	教育支出	3.0		3.0		
20508	进修及培训	3.0		3.0		
2050803	培训支出	3.0		3.0		
201	一般公共服务支出	332.66	308.93	23.72		
20113	商贸事务	332.66	308.93	23.72		
2011301	行政运行	332.66	308.93	23.72		
208	社会保障和就业支出	35.58	35.58			
20805	行政事业单位养老支出	35.58	35.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58			
210	卫生健康支出	20.05	20.05			
21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05			
2101101	行政单位医疗	20.05	20.05			

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

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			391.29	364.57	26.72		
301	工资福利支出			364.06	364.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.00	156.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	140.36	140.36			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.56	9.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.58	35.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.12	19.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.51	2.51			
302	商品和服务支出			26.72		26.72		
30201	办公费	50201	办公经费	8.07		8.07		
30207	邮电费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	0.55		0.55		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2		2		
30215	会议费	50202	会议费	1		1		

30216	培训费	50203	培训费	3.0		3.0		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.2		2.2		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.5		4.5		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.4		1.4		
303	对个人和家庭补助支出			0.51	0.51			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.15	0.15			

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	391.29	366.60	26.72	
205	教育支出	3.0		3.0	
20508	进修及培训	3.0		3.0	
2050803	培训支出	3.0		3.0	
201	一般公共服务支出	332.66	308.93	23.72	
20113	商贸事务	332.66	308.93	23.72	
2011301	行政运行	332.66	308.93	23.72	
208	社会保障和就业支出	35.58	35.58		
20805	行政事业单位养老支出	35.58	35.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58		
210	卫生健康支出	20.05	20.05		
21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05		
2101101	行政单位医疗	20.05	20.05		

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-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			391.29	364.57	26.72	
301	工资福利支出			364.06	364.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.00	156.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	140.36	140.36		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.56	9.56		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.58	35.58		
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	19.12	19.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.51	2.51		
302	商品和服务支出			26.72		26.72	
30201	办公费	50201	办公经费	12.57		12.57	

30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	0.55		0.55	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2		2	
30215	会议费	50202	会议费	1		1	
30216	培训费	50203	培训费	3.0		3.0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.2		2.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.50		4.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.4		1.4	
303	对个人和家庭补助支出			0.51	0.51		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.15	0.15		

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	
				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			

说明：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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金 额	项目简介
**	**	**	**

说明：不涉及

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

说明：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（不含上年结转）

单位：万元

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 经济科目编 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			
*	*	*	**	**	**	**	**	*	*	*	**	**	**	**	**
*	*	*						*	*	*					

不涉及

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

单位 编码	单 位 名 称	2021 年									2022 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 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				
						公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费	公 务 车 运 行 费							公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费	公 务 车 运 行 费							公 务 车 运 行 费				
	合 计	11.2	6.7	0	2.7	4	0	4	1	3.5	10.2	6.2	0	2.2	4		4	1	3	-1	-0.5		-0.5				-0.5	
	宝 鸡 市 招 商局	11.2	6.7	0	2.7	4	0	4	1	3.5	10.2	6.2	0	2.2	4		4	1	3	-1	-0.5		-0.5				-0.5	

表 14

2022 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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	年度目标				
	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	
	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、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

说明：不涉及

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市招商局			
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
	任务 1	保证人员工资按时足额发放	364.06	364.06	
	任务 2	保证单位基本运行正常	26.72	26.72	
	任务 3	保证遗书属困难补助按时发放	0.51	0.51	
					
金额合计			391.29	391.29	
年度 总体 目标	目标 1：保证人员工资； 目标 2：保证单位基本运行正常； 目标 3：保证遗属困难补助按时发放。				
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	指标 1：厉行节约，尽量压缩开支。		较上年压缩机关运行经费
		质量指标	指标 1：提高招商引资项目引进的质量		争取引进世界五百强、行业五百强企业。
		时效指标	指标 1：保证遗属困难补助按时发放		每季度末发放该季度遗属困难补助金。
		成本指标	指标 1：用小成本撬动大项目		在压缩开支的情况下，依然完成招商引资当年任务。

	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 确保招商引资工作正常有序开展	通过做好招商引资本职工作, 促进宝鸡经济发展。
		社会效益 指标	指标 1: 促进宝鸡经济持续快速发展。	通过招商引资的方式加快宝鸡经济发展, 让老百姓看得见落地好项目, 增加就业岗位, 提升百姓幸福感。
			指标 2: 引进环保项目, 让宝鸡在绿水青山中发展前进。	环评不达标的项目, 投资额再大也不引进。
		生态效益 指标	指标 1: 提高生态指数	
		可持续影响 指标	指标 1: 可持续	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 让遗属按时足额领取困难补助金。	遗属按时高兴地领到补助金, 感到党的温暖, 对我们的工作感到满意。
				

表 16

2022 年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标				
	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
	产出 指标	数量指标	指标 1：		
		质量指标	指标 1：		
		时效指标	指标 1：		
		成本指标	指标 1：		

	效益 指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1:	
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响 指标	指标 1:	
				
	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。

说明：不涉及