

宝鸡市招商局
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

第一部分 部门概况

一、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、工作任务

一是紧盯省考指标。对标人均利用内资、人均利用外资、人均高技术产业实际使用外资额3项高质量发展省考指标任务，市县联动科学开展精准招商活动，重点跟进有高新技术、大力引进“专精特新”企业，开展“一对一”跟踪对接，力促项目落地；突出外资招引，紧盯香港国泰达鸣集团、新华联集团及德国博世集团等“昆山型”德资企业，及受疫情影响无法开工的海外公司，深挖港澳台等主要外资来源地投资潜力，切实补齐外资项目存量短板，力争全面超额完成省考任务，继续保持全省第一方阵排位。

二是主抓产业链招商。聚焦9个千亿产业集群，统筹发挥全市产业链牵头单位力量，深入研究我市相关产业发展现

状、发展规律，找出产业链条上的短板弱项，瞄准国内外 500 强企业 and 战略性龙头企业，招引高质量大项目；突出产业链、价值链招商，以龙头企业为依托，围绕本地产业链“链主”企业、龙头企业开展以商招商、配套招商；围绕我市主导产业和战略新兴产业链上下游，有针对性地引进补链强链项目，提高产业配套水平和能力，增强产业聚集效应。

三是创新招商机制。采用形式多样的线上“走出去”“请进来”，更务实精准的“驻点引”，拓展招商方式，提高招引效率。鼓励县区、开发区在“一带一路”沿线国家及国内外资企业聚集地设立驻点招商联络处，采用驻点招商、聘任招商顾问等方式，搭建招商国际平台，寻求利用外资新突破。注重运用“投行思维”，以大数据分析研判产业态势的智库支持，探索科学、精准招商的委托招商、基金招商新路子。

四是建好招商平台。以局机构改革为契机，用好全市经济部门工作合力，深入推进“亩均论英雄”综合改革，扎实开展“标准地”试点，标准化厂房、科创研发平台建设；充分利用丝博会、陕粤港澳经济合作周等省级活动平台，主动接触有品质、有品牌的大企业，洽谈有带动力、辐射力的大项目；加强与友好城市的联系，积极开展实质性的合作交流。积极发挥好宝鸡籍在外成功人士和外埠商会作用，“筑巢引凤”吸引各方来宝投资。

五是夯实招商基础。突出抓好产业研究及项目谋划，组

织重点产业链研究及企业调研工作，牵头修订产业链招商图谱。重点围绕我市“45511”现代产业体系和13条重点产业链，策划包装一批高质量、有市场的招商引资精准项目，招大引强和专精特新并举，10亿元以上产业化大项目和5亿元以上战略新兴大项目不少于36个；创新编印电子版“宝鸡投资指南”，不断丰富“线下”“云端”项目推介方式。

六是强化考核督导。加强日常跟踪，坚持招商引资月调度会议和月通报、季点评制度，统筹调配批而未供、供而未建土地资源，重点保障重大项目、优质项目落地。继续修订高质量发展考核细则，优化考核指标体系的设置，提升招商质量和落实进度的导向性。积极研究出台促进招商进资和FDI招引工作奖励政策，对招商引资先进单位、先进个人和社会中介进行重奖，真正落实奖励激励机制，不断引入“源头活水”。

七是提升队伍素质。认真学习贯彻落实党的二十大“人才是第一资源”精神，抓好理论武装，增强爱招商、善招商的使命感。多形式、多渠道开展培训，提升招商干部的专业素养、专业能力、专业精神，打造“三懂三会”招商干部，增强招商干部适应经济高质量发展要求的能力，把人才优势转化为创新发展优势，营造风清气正、干事创业的良好氛围。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级

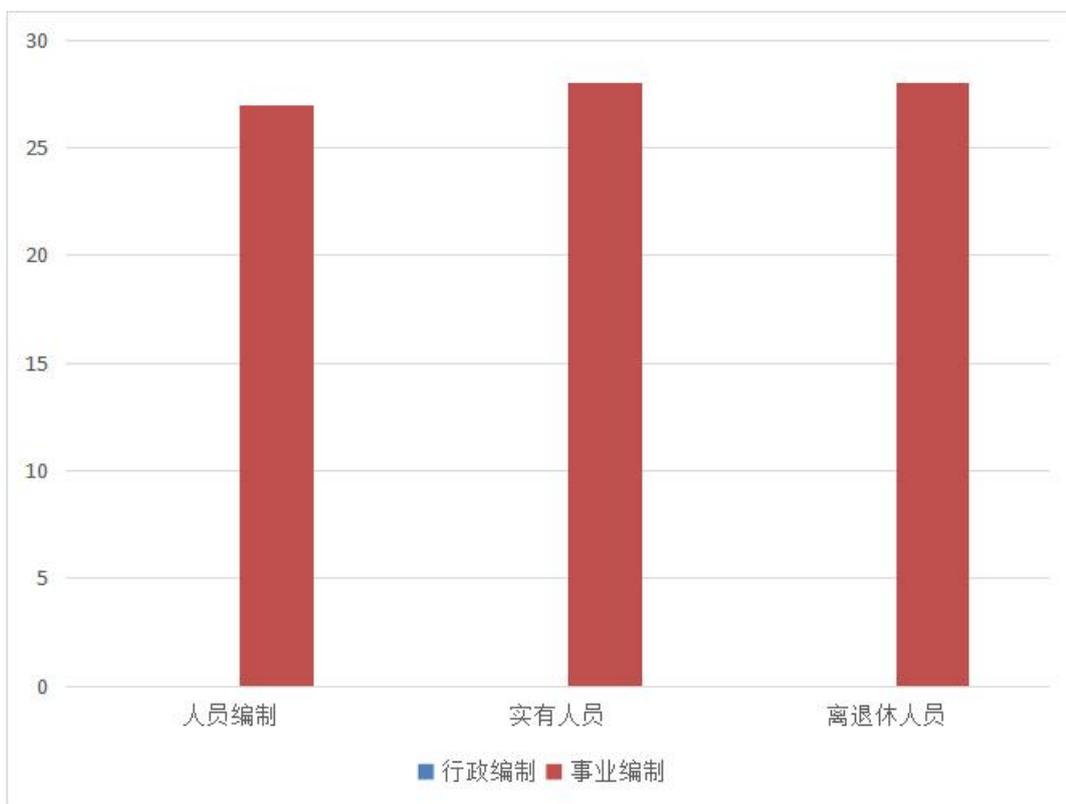
(机关) 预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	市招商局部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，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 28 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 492.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 492.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 101.58 万元，主要原因是基本人员收入增加，专项收入增加主要是根据预算管理一体化新的要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门年初预算中相应编制专项业务经费等项目支出所致；本部门当年预算支出 492.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 492.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 101.58 万元，主要原因是基本人员增资支出增加，专项支出增加主要是根据预算管理一体化新的要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门年初预算中相应编制专项业务经费等项目支出所致。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 492.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 492.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 101.58 万元，主要原因是基本人员收入增加，专项收入增加主要是根据预算管理一体化新的要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门年初预算中相应编制专项业务经费等项目支出所致；本部门当年财政拨款支出 492.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 492.87 万元、政府性基金拨

款支出 0 万元，较上年增加 101.58 万元，主要原因是基本人员增资支出增加，专项支出增加主要是根据预算管理一体化新的要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门年初预算中相应编制专项业务经费等项目支出所致。

（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 492.87 万元，较上年增加增加 101.58 万元，主要原因是基本人员增资支出增加，专项支出增加主要是根据预算管理一体化新的要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门年初预算中相应编制专项业务经费等项目支出所致。

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 492.87 万元，其中：

（1）行政运行（2011301）428.09 万元，较上年增加 94.5 万元，原因是人员工资增加，导致行政运行增加，2023 年专项业务经费预算在行政运行费用中，也是行政运行增加；

（2）进修及培训（2050803）3 万元，较上年持平；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.53 万元，较上年增加 3.95 万元，原因是养老保险基数增加，导致养老保险增加；

（4）行政单位医疗（2101101）22.25 万元，较上年增

加 3.13 万元，原因是医疗保险基数增加，导致医疗保险增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。)

本部门当年一般公共预算支出 492.87 万元，其中：

工资福利支出(301)464.98 万元，较上年增加 100.92 万元，原因是新增人员及原来人员工资增加，导致工资福利支出增加；

商品和服务支出(302)27.4 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是 2022 年新增加人员，经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)0.49 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是单位独生子女超龄，减少支出；

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本部门当年一般公共预算支出 492.87 万元，其中：

机关工资福利支出(501)464.98 万元，较上年增加 100.92 万元，原因是新增人员及原来人员工资增加，导致工资福利支出增加；

机关商品和服务支出(502)27.4 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是 2022 年新增加人员，经费增加；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年持平；
对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年持平；
对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年持平；
对个人和家庭的补助（509）0.49万元，较上年减少0.02万元，原因是单位独生子女超龄，减少支出。

（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。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10万元，较上年减少0.2万元（1.96%），减少的主要原因是根据财政要求压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费2万元，较上年减少0.2万元（1.96%），减少的主要原因是根据财政要求压缩三公经费支出；公务用车运行维护费4万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出1万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出3万元，较上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	招商引资会议费	2023年3月	30人	1万元	
2	招商引资培训	2023年6月	100人	3万元	

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1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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款492.87万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排27.4万元，较上年增加0.68万元，主要原因是新增人员在2023年预算时增加运行经费。

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：指市级部门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）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（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

2023年部门综合预算公开报表

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	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
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
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	否	
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	否	

表1

部门综合预算收支总表

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	492.87	一、部门预算	492.87	一、部门预算	492.87	一、部门预算	492.87
2	1、财政拨款	492.87	1、一般公共服务支出	428.09	1、人员经费和公用经费支出	464.65	1、机关工资福利支出	464.98
3	(1)一般公共预算拨款	492.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	436.76	2、机关商品和服务支出	27.40
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	27.40	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	0.49	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	3.00	(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	28.22	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	28.22	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	39.53	(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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.49
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	22.25	(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	0.00				
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	本年收入合计	492.87	本年支出合计	492.87	本年支出合计	492.87	本年支出合计	492.87

32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	492.87	支出总计	492.87	支出总计	492.87	支出总计	492.87

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	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									
1		合计	492.87	492.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	622	宝鸡市招商局	492.87	492.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	622001	宝鸡市招商局	492.87	492.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	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							
1		合计	492.87	492.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	622	宝鸡市招商局	492.87	492.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	622001	宝鸡市招商局	492.87	492.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	492.87	一、财政拨款	492.87	一、财政拨款	492.87	一、财政拨款	492.87
2	1、一般公共预算拨款	492.87	1、一般公共服务支出	428.09	1、人员经费和公用经费支出	464.65	1、机关工资福利支出	464.98
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	436.76	2、机关商品和服务支出	27.40
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	27.40	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	0.49	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	3.00	(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	28.22	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	28.22	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	39.53	(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	0.49
11			10、卫生健康支出	22.25	(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、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
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	本年收入合计	492.87	本年支出合计	492.87	本年支出合计	492.87	本年支出合计	492.87
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	492.87	支出总计	492.87	支出总计	492.87	支出总计	492.87

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-不含上年结转）

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	492.87	437.25	27.40	28.22	
2	201	一般公共服务支出	428.09	375.47	24.40	28.22	
3	20113	商贸事务	428.09	375.47	24.40	28.22	
4	2011301	行政运行	428.09	375.47	24.40	28.22	
5	205	教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
6	20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	0.00	
7	2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	39.53	39.53	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	39.53	39.53	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.53	39.53	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	22.25	22.25	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	22.25	22.25	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	22.25	22.25	0.00	0.00	

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-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	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			492.87	437.25	27.40	28.22	
2	301	工资福利支出			464.98	436.76	0.00	28.22	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	184.41	184.41	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.93	124.93	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	91.25	63.03	0.00	28.22	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.53	39.53	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.25	21.25	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.60	2.60	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			27.40	0.00	27.40	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.90	0.00	2.90	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			0.49	0.49	0.00	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	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	0.36	0.36	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

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	464.65	437.25	27.40	
2	201	一般公共服务支出	399.87	375.47	24.40	
3	20113	商贸事务	399.87	375.47	24.40	
4	2011301	行政运行	399.87	375.47	24.40	
5	205	教育支出	3.00	0.00	3.00	
6	20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	
7	2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00	
8	208	社会保障和就业支出	39.53	39.53	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	39.53	39.53	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.53	39.53	0.00	
11	210	卫生健康支出	22.25	22.25	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	22.25	22.25	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	22.25	22.25	0.00	

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-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	备注
1		合计			464.65	437.25	27.40	
2	301	工资福利支出			436.76	436.76	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	184.41	184.41	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.93	124.93	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.03	63.03	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	39.53	39.53	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.25	21.25	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.60	2.60	0.00	
10	302	商品和服务支出			27.40	0.00	27.40	
11	30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.90	0.00	2.90	
19	303	对个人和家庭的补助			0.49	0.49	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	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	0.36	0.36	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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

备注：本部门不涉及

表10

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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	28.22	
2	622	宝鸡市招商局	28.22	
3	622001	宝鸡市招商局	28.22	
4		专用项目	28.22	
5		招商引资专项	28.22	
6		2023年招商局绩效考核奖	28.22	2023年招商局绩效考核奖

表11

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

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	部门预算支出经济科目 编码		政府预算支出经济分类 科目编码		实施采购 时间	预算金 额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

备注：本部门不涉及

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

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	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	10.20	6.20	0.00	2.20	1.00	0.00	4.00	1.00	3.00	10.00	6.00	0.00	2.00	4.00	0.00	4.00	1.00	3.00	-0.20	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	622	宝鸡市招商局	10.20	6.20	0.00	2.20	4.00	0.00	4.00	1.00	3.00	10.00	6.00	0.00	2.00	4.00	0.00	4.00	1.00	3.00	-0.20	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	622001	宝鸡市招商局	10.20	6.20	0.00	2.20	4.00	0.00	4.00	1.00	3.00	10.00	6.00	0.00	2.00	4.00	0.00	4.00	1.00	3.00	-0.20	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年招商局绩效考核奖			
主管部门		宝鸡市招商局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				28.22
	其中:财政拨款				28.22
	其他资金				
总体目标	<p>一是紧盯省考指标。对标人均利用内资、人均利用外资、人均高技术产业实际使用外资额3项高质量发展省考指标任务,市县联动科学开展精准招商活动,重点跟进有高新技术、大力引进“专精特新”企业,开展“一对一”跟踪对接,力促项目落地;突出外资招引,紧盯香港国泰达鸣集团、新华联集团及德国博世集团等“昆山型”德资企业,及受疫情影响无法开工的海外公司,深挖港澳台等主要外资来源地投资潜力,切实补齐外资项目存量短板,力争全面超额完成省考任务,继续保持全省第一方阵排位。二是主抓产业链招商。聚焦9个千亿产业集群,统筹发挥全市产业链牵头单位力量,深入研究我市相关产业发展现状、发展规律,找出产业链条上的短板弱项,瞄准国内外500强企业和战略性龙头企业,招引高质量大项目;突出产业链、价值链招商,以龙头企业为依托,围绕本地产业链“链主”企业、龙头企业开展以商招商、配套招商;围绕我市主导产业和战略新兴产业链上下游,有针对性地引进补链强链项目,提高产业配套水平和能力,增强产业聚集效应。</p>				
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	指标1: 人数	28	
		质量指标	指标1: 按标准发放	按标准发放	
		时效指标	指标1: 按时发放	按时发放	
		成本指标	指标1: 人均标准	人均标准	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 促进地方经济发展	成效显著	
		社会效益 指标	指标1: 提高幸福指数	成效显著	
		生态效益 指标	指标1: 提高生态指数	成效显著	
		可持续影响 指标	指标1: 促进可持续发展	成效显著	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 满意度	0.95	

表14

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
	基本支出	人员经费	437.25	437.25	
	项目支出	公用经费	27.4	27.4	
		专项业务经费	28.22	28.22	
金额合计			492.87	492.87	
年度 总体 目标	<p>一是紧盯省考指标。对标人均利用内资、人均利用外资、人均高技术产业实际使用外资额3项高质量发展省考指标任务，市县联动科学开展精准招商活动，重点跟进有高新技术、大力引进“专精特新”企业，开展“一对一”跟踪对接，力促项目落地；突出外资招引，紧盯香港国泰达鸣集团、新华联集团及德国博世集团等“昆山型”德资企业，及受疫情影响无法开工的海外公司，深挖港澳台等主要外资来源地投资潜力，切实补齐外资项目存量短板，力争全面超额完成省考任务，继续保持全省第一方阵排位。</p> <p>二是主抓产业链招商。聚焦9个千亿产业集群，统筹发挥全市产业链牵头单位力量，深入研究我市相关产业发展现状、发展规律，找出产业链条上的短板弱项，瞄准国内外500强企业和战略性龙头企业，招引高质量大项目；突出产业链、价值链招商，以龙头企业为依托，围绕本地产业链“链主”企业、龙头企业开展以商招商、配套招商；围绕我市主导产业和战略新兴产业链上下游，有针对性地引进补链强链项目，提高产业配套水平和能力，增强产业聚集效应。</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	指标1：人数	28	
		质量指标	指标1：标准	标准	
		时效指标	指标1：及时性	及时	
		成本指标	指标1：人均标准	人均标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进地方经济发展	成效显著	
		社会效益指标	指标1：提高幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	指标1：提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	指标1：促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年招商局绩效考核奖			
主管部门		宝鸡市招商局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.22万元		
		其中:财政拨款	28.22万元		
		其他资金			
总体目标	<p>一是紧盯省考指标。对标人均利用内资、人均利用外资、人均高技术产业实际使用外资额3项高质量发展省考指标任务,市县联动科学开展精准招商活动,重点跟进有高新技术、大力引进“专精特新”企业,开展“一对一”跟踪对接,力促项目落地;突出外资招引,紧盯香港国泰达鸣集团、新华联集团及德国博世集团等“昆山型”德资企业,及受疫情影响无法开工的海外公司,深挖港澳台等主要外资来源地投资潜力,切实补齐外资项目存量短板,力争全面超额完成省考任务,继续保持全省第一方阵排位。</p> <p>二是主抓产业链招商。聚焦9个千亿产业集群,统筹发挥全市产业链牵头单位力量,深入研究我市相关产业发展现状、发展规律,找出产业链条上的短板弱项,瞄准国内外500强企业和战略性龙头企业,招引高质量大项目;突出产业链、价值链招商,以龙头企业为依托,围绕本地产业链“链主”企业、龙头企业开展以商招商、配套招商;围绕我市主导产业和战略新兴产业链上下游,有针对性地引进补链强链项目。</p>				
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	指标1: 人数		
		质量指标	指标1: 标准	标准	
		时效指标	指标1: 按时发放	按时发放	
		成本指标	指标1: 人均标准	人均标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进地方经济发展	成效显著	
		社会效益指标	指标1: 提高幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	指标1: 提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	指标1: 促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	95%	