

扶风县招商服务局 2024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、2024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、2024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，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、2024年度部门工作任务

2024年，是中华人民共和国成立75周年，是全县实现“十四五”规划目标任务的关键一年。招商引资工作作为项目建设、产业发展的前提和基础，我们深知责任重大、倍感任务艰巨。今后工作中，我们将进一步强化招商引资“一号工程”地位，聚焦主导产业、龙头企业、标准化厂房、重点区域抓招商，推动招商工作量质双升，为加快“三县五区”建设、助力县域高质量发展提供坚实支撑保障。重点抓好以下几方面工作：

一是加强项目策划包装。继续完善我县“5+2”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”。结合产业链招商图谱与重点产

业规划，精心谋划包装一批市场前景好、带动能力强、契合扶风实际的项目不少于30个，总投资额超100亿元。

二是加大产业链招商力度。积极参加进博会、丝博会、陕粤港澳经济合作周等重大经贸合作活动平台，继续开展“扶商回家”和丝博会专场活动，持续加大县政府招商顾问聘任力度，每年安排7条产业链分别外出开展外出招商活动不少于4次，全年对接拜促企业不少于150户，搜集各类线索不少于50条，确保全年新签约项目至少27个以上，总投资额较今年持续增长。

三是实现外资招引新突破。①积极鼓励金隅冀东水泥、赋比兴酒业等现有外资企业扩大再生产，吸引外来资本注资。②加大外资合资企业对接力度，发挥省台办经联处、美国陕西商会、欧洲东北同乡会、迪拜陕西商会及政府招商顾问人脉资源，用足用好外资支持奖励政策，持续加大外资线索搜集覆盖面。③进一步细化外资招商工作任务，增加外资招引在考核中的权重占比，确保年内至少策划包装外资项目10个，力争开展境外招商考察1次，新引进外资企业1户，完成外资直投（FDI）500万美元以上。

四是持续创新招商方式。①加大与邳州合作交流，积极推进扶风县与昆山市建立友好城市合作工作，持续扩大扶风朋友圈和影响力。②树立投行思维，探索开展基金招商，积极引入风投资金，促进现有企业产业升级、规模壮大。③加强同中产集团等对接力度，积极开展代理招商、平台招商、

委托招商、第三方专业机构招商，拓展招商渠道。

五是强化项目签约落地。建立在谈项目数据库，积极做好在谈的德通北方制药医药产业基地、长江精工绿色装配式集成建筑产业基地、国宏激光切割设备生产线等项目跟进对接，进一步坚定企业投资发展信心，确保顺利签约落地。

六是推进项目加快落地。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，确保西部电缆年产3万吨高精度锂电铜箔生产线、宇泰制药医药产业基地、钛普材料植物提取物及药用辅料制备生产等项目及早开工建设。

七是发挥考核督导作用。紧盯年度目标任务，强化招商工作成效动态考核，对全县招商引资成效及产业链招商工作，坚持“周统计、月通报、年考核”，督促形成全县上下一盘棋抓招商大格局，确保全年目标任务高质量完成，招商引资工作再上新台阶。

八是完成全年招商引资目标任务。确保全年实现到位资金180亿元，其中省际到位资金160亿元；引进亿元以上产业化项目25个以上，其中5—10亿元工业项目2个、10亿元以上产业化项目3个。县级领导和部门、镇街主要负责人每人年内至少引进1个产业化项目；确保至少2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。

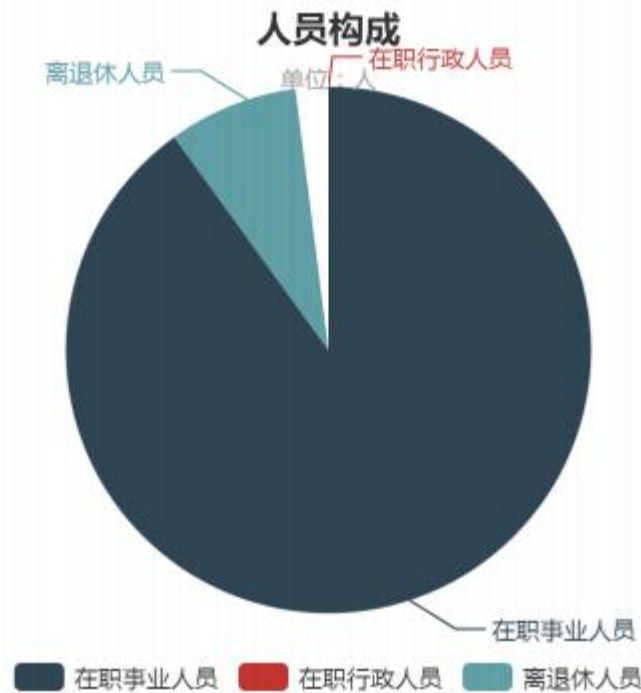
三、部门预算单位

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2023年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13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、2024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。2024年本部门预算收入166.6491万元、其中一般公共预算拨款收入166.6491万元、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、2024年本部门预算收入较上年减少16.2329万元，主要原因是响应政府号召，节省开支过紧日子；2024年本部门预算支出166.6491万元，其中一般公共预算拨款支出166.6491万元、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，2024年本部门预算支出较上年减少16.2329万元，主要原因是响应政府号召，节省开支过紧日子。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入166.6491万元，其中一般公共预算拨款收入166.6491万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024本部门财政拨款收入较上年减少16.2329万元，主要原因是响应政府号召，节省开支过紧日子；2024年本部门财政拨款支出166.6491万元，其中一般公共预算拨款支出166.6491万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少16.2329万元，主要原因是响应政府号召，节省开支过紧日子。

（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。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出166.6491万元，较上年减少16.2329万元，主要原因是响应政府号召，节省开支过紧日子。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出166.6491万元，其中：

行政运行（2011301）84.3803万元，较上年减少1.8305万元，原因是相应政策号召，缩减开支过紧日子。

招商引资（2011308）44.2000万元，较上年减少0.5万元，原因是专项经费减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.9092万元，较上年减少0.2832万元，原因是人员调动，对应配套经费减少。

其他行政事业单位养老支出（2080599）0.0096万元，较上年不变。

行政单位医疗（2101101）3.8004万元，较上年减少0.1032万元，原因是人员调动，对应配套经费减少。

其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.1680万元，较上年减少0.0036万元，原因是是人员调

动，对应配套经费减少。

其他涉外发展服务支出（2160699）15.0000万元，较上年增加15万元，原因是省级专项经费增加

住房公积金（2210201）8.1816万元，较上年减少0.2124万元，原因是是人员调动，对应配套经费减少。

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。

2024年本部门当年一般公共预算支出1666491万元。其中：

工资福利支出（301）96.1135万元，较上年减少2.4509万元，原因是人员调动，配套经费减少。

商品和服务支出（302）55.49万元，较上年减少28.8万元。专项经费减少对个人和家庭的补助

（303）0.0456万元，较上年增加0.018万元，原因是独生子女奖励补贴增加。

对企业补助（312）15.0000万元，较上年增加15万元，原因是省级专项经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出1666491万元。其中：

工资福利支出（501）96.1135万元，较上年减少2.4509万元，原因是人员调动，配套经费减少。

商品和服务支出（502）55.49万元，较上年减少28.8万元，专项经费减少对个人和家庭的补助（509）0.0456万元，较上年增加0.018万元，原因是独生子女奖励补贴增加。

对企业补助（507）15.0000万元，较上年增加15万元，原因是省级专项经费增加。

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2023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2023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2023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2023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2023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

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少3.05万元（100%），减少的主要原因是响应政策号召，节省开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年保持不变；公务接待费0万元，较上年减少3.05万元（100%），减少的主要原因是经费缩减；公务用车运行维护费0万元，较上年不变，主要原因是单位无购置车辆；公务用车购置费0万元，较上年不变，原因是单位无购置车辆。

本部门无2023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2023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）。2024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2023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2024年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024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166.6491万元，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）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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5.05万元，较上年无变化，单位公用经费无变化。

本部门无2023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: 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、款两项。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。

2024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	166.65	一、部门预算	166.65	一、部门预算	166.65	一、部门预算	166.65
2	1、财政拨款	166.65	1、一般公共服务支出	128.58	1、人员经费和公用经费支出	107.45	1、机关工资福利支出	96.11
3	(1)一般公共预算拨款	166.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	96.11	2、机关商品和服务支出	55.49
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	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	0.05	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	59.20	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	15.00
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	10.92	(2)商品和服务支出	44.20	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	0.05
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.97	(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	15.00	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	15.00	(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	8.18				
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	166.65	本年支出合计	166.65	本年支出合计	166.65	本年支出合计	166.65
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	166.65	支出总计	166.65	支出总计	166.65	支出总计	166.65
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2024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	166.65	一、财政拨款	166.65	一、财政拨款	166.65	一、财政拨款	166.65
2	1、一般公共预算拨款	166.65	1、一般公共服务支出	128.58	1、人员经费和公用经费支出	107.45	1、机关工资福利支出	96.11
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	96.11	2、机关商品和服务支出	55.49
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	0.05	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	59.20	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	15.00
9			8、社会保障和就业支出	10.92	(2)商品和服务支出	44.20	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	0.05
11			10、卫生健康支出	3.97	(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	15.00	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	15.00	(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	8.18				
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	166.65	本年支出合计	166.65	本年支出合计	166.65	本年支出合计	166.65
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	166.65	支出总计	166.65	支出总计	166.65	支出总计	166.65

2024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	166.65	102.40	5.05	59.20	
2	201	一般公共服务支出	128.58	79.33	5.05	44.20	
3	20113	商贸事务	128.58	79.33	5.05	44.20	
4	2011301	行政运行	84.38	79.33	5.05	0.00	
5	2011308	招商引资	44.20	0.00	0.00	44.20	
6	208	社会保障和就业支出	10.92	10.92	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	10.92	10.92	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91	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	3.97	3.97	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	3.80	3.80	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	216	商业服务业等支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
15	21606	涉外发展服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
16	2160699	其他涉外发展服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
17	221	住房保障支出	8.18	8.18	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	8.18	8.18	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	8.18	8.18	0.00	0.00	

2024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			166.65	102.40	5.05	59.20	
2	301	工资福利支出			96.11	96.11	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.45	31.45	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.39	25.39	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.42	11.42	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	10.91	10.91	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.80	3.80	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	8.18	8.18	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.79	4.79	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			55.49	6.24	5.05	44.20	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.24	6.24	0.00	0.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	49.25	0.00	5.05	44.20	
14	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00	0.00	
17	312	对企业补助			15.00	0.00	0.00	15.00	
18	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	15.00	0.00	0.00	15.00	

2024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	107.45	102.40	5.05	
2	201	一般公共服务支出	84.38	79.33	5.05	
3	20113	商贸事务	84.38	79.33	5.05	
4	2011301	行政运行	84.38	79.33	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	10.92	10.92	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	10.92	10.92	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91	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	3.97	3.97	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	3.80	3.80	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	
14	216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
15	21606	涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	2160699	其他涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	8.18	8.18	0.00	
18	22102	住房改革支出	8.18	8.18	0.00	
19	2210201	住房公积金	8.18	8.18	0.00	

2024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			107.45	102.40	5.05	
2	301	工资福利支出			96.11	96.11	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.45	31.45	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.39	25.39	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.42	11.42	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	10.91	10.91	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.80	3.80	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	8.18	8.18	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.79	4.79	0.00	
11	302	商品和服务支出			11.29	6.24	5.05	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.24	6.24	0.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.05	0.00	5.05	
14	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00	
17	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
18	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2024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

2024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	59.20	
2	510	扶风县招商服务局	59.20	
3	510001	扶风县招商服务局	59.20	
4		专用项目	59.20	
5	-	专用项目	15.00	
6		2023年度外经贸发展 专项资金	15.00	2023年度外经贸发展专项资金
7		扶风县生物医药产业招商 引资专题推介会经费	19.20	
8		扶风县生物医药产业 招商引资专题推介会	19.20	成功举办扶风县生物医药产业招商引资专题推介会 并进行项目签约。
9		招商宣传、外出参加招商 活动	15.00	
10		招商宣传、外出参加 招商活动	15.00	强化招商引资“一号工程”地位，聚焦主导产业、龙头企业、标准化厂房、重点区域抓招商，推动招商工作量质双升。
11		驻外招商机构业务经费	10.00	
12		驻外招商业机构务经 费	10.00	填空招商和点对点招商，招大引强促提升，延链补链聚集群，招商引资工作取得良好成效。

2024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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		专用项目			
主管部门		扶风县招商服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		59.2	
		其中: 财政拨款		59.2	
		其他资金		0	
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	政府预决算公开覆盖率	100%	
		质量指标	签约项目数量、投资额	增加	
		时效指标	按招商计划完成年度工作任务	12月31日前	
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	符合国家相关规定及标准	
	效益指标	经济效益指标	部门运行成本	比往年同期下降	

		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高	
		生态效益指标	创建节能型单位	达标	
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	持续发挥作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业满意度	≥95%	
<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>					

2024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
	年度工作	完成年度工作任务	166.64	166.64	0
	金额合计		166.64	166.64	0
年度总体目标	对标全年目标任务，围绕“5+2”重点产业链，紧盯在谈重点项目，推动招商工作始终保持在全市前列。				
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	单位决算公开覆盖率		100%
		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
			纪检巡视审计财政反馈问题整改时限		≤15天
		成本指标	严格执行经费开支相关规定		符合国家相关规定及标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		比上年下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		提高
		生态效益指标	创建节能型单位		达标

		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	持续发挥作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%
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。				

2024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。					