

安康市招商和经济合作局

2023 年部门综合预算

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 其他说明情况

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、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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、贯彻落实国家招商引资和经济合作工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订并实施全市招商引资和经济合作方面的政策措施、发展规划、年度计划，统筹全市性境内、境外各类招商活动；
- 2、负责全市重大产业、重点项目的包装、营销和推进，促进项目的签约、履约；
- 3、指导、协调全市有关部门、县区和开发区的招商引资工作，牵头对全市招商引资年度目标中的引进内资和利用外资指标进行分解、检查、督促、考核，促进招商项目落地；
- 4、指导全市外商投资工作，服务外商投资企业；
- 5、会同有关部门落实本市与其他城市（含境外友好城市）政府间、区域间经济合作工作；
- 6、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，核定编制 31 名（行政编制 10 名事业调编制 21 名），内设 3 个科室 1 个信息中心，其中：局长 1 名，副局长 2 名；科级领导职数 7 名（4 正 4 副）。

1、办公室。（编制3名，科级领导职数1正1副）

负责机关政务工作，拟订全市招商引资、规划、政策和办法，督促检查机关制度落实，负责机关会议的组织和会议决定事项的督办，组织协调机关业务，督促重大事项的落实。负责文电、机要、档案、接待等机关正常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开、后勤保障、财务及固定资产管理等工作；负责机关机构编制、人事管理、队伍建设、目标考核等工作；负责机关党建、党风廉政建设、精神文明建设和依法行政工作；负责牵头办理人大代表建议和政协委员提案工作。

2、国内投资合作科。（编制2名，正科级领导职数1名）

负责联系、洽谈和推进境内的投资合作项目；负责组织境内举办的市级重大招商活动；负责协调重大内资项目落地服务和招商引资政策的解释、咨询及投诉受理工作；负责全市引进内资年度目标的分解、统计、通报及考核认定工作；会同有关部门落实本市与国内其他城市政府间、区域间经济合作工作。

3、国际投资合作科。（编制2名，正科级领导职数1名）

负责联系、洽谈和推进境外及外商投资合作项目；负责组织境外举办的市级重大招商活动；负责协调全市外商投资项目落地服务和招商引资政策的解释、咨询及投诉受理工作；负责全市利用外资年度

目标任务的分解、统计、通报及考核认定工作；配合有关部门落实本市与境外友好城市经济合作工作。

4、安康市招商信息中心。（事业编制21名，领导职数1正3副）。

负责全市重点招商引资项目的策划服务工作；编制全市性的招商引资宣传推介资料；全市招商引资项目的统计、汇总工作；搜集、筛选提供境内外投资合作项目信息，以及招商引资网络信息化建设工作；与境内外各商协会、安康籍在外创业成功人士、投资咨询机构的联络合作，收集建立招商网络。

二、工作任务

2023年，省商务厅下达我局任务为：引进内资（增长12%），实际到位资金1250.28亿元；利用外资（增长10%），实际使用外资2500万美元。

三、预算单位构成

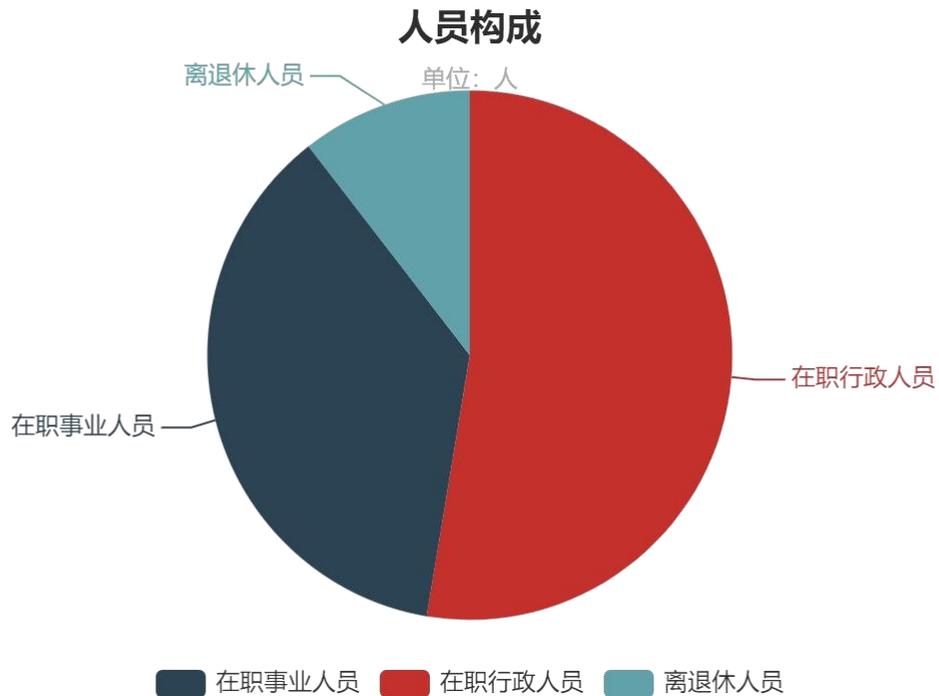
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	安康市招商和经济合作局	无变动。
---	-------------	------

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 10 人、事业编制 21 人；实有人员 17 人，其中行政 9 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 3 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 303.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 303.8611 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 54.44 万元，主要原因是核算口径变化，人均公用经费标准变化；本单位当年预算支出 303.8611 万元，其中一般公共预算拨款支出 303.8611 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 54.44 万元，主要原因是核算口径变化，人均公用经费标准变化。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 303.86 万元，其中一般共预算拨款收入 303.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 54.44 万元，主要原因是核算口径变化，人均公用经费标准变化；本单位当年财政拨款支出 303.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 303.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 54.44 万元，主要原因是核算口径变化，人均公用经费标准变化。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 303.8611 万元，较上年增加 54.44 万元，主要原因是统计口径变化，人均公用经费标准变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 303.8611 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601) 47.8102 万元，较上年增加 19.9402 万元，原因是核算口径变化；

(2) 一般行政管理事务(2010602) 256.0509, 较上年增加 32.2409 万元, 原因是核算口径变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 303.8611 万元, 其中:

工资福利支出(301) 254.8087 万元, 较上年增加 35.9987 万元, 原因是核算口径变化;

商品和服务支出(302) 47.8102 万元, 较上年增加 19.9402 万元, 原因是核算口径变化;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.2422 万元, 较上年减少 1.394 万元, 原因是核算口径变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 303.8611 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 254.8087 万元, 较上年增加 35.9987 万元, 原因是核算口径变化;

机关商品和服务支出(502) 47.8102 万元, 较上年增加 19.9402 万元, 原因是核算口径变化;

机关对个人和家庭的补助支出(303) 1.2422 万元, 较上年减少 1.394 万元, 原因是核算口径变化。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支, 并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费预算情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年减少0.5万元（11.11%），减少的主要原因是严格按照中央八项规定要求，压缩支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费4万元，较上年增加0.5万元（11.11），减少的主要原因是严格按照中央八项规定要求，压缩支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备1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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、预算绩效目标说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款303.8611万元，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、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排47.8102万元，较上年增加19.9402万元，原因是核算口径变化

十一、专业名词解释

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括公用经费：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。

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：安康市招商和经济合作局

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	我单位无政府性基金
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	我单位无专项业务资金
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	上年全部支出，无结余。
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	无政府采购预算
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	我单位无预算专项业务经
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	我单位无专项业务经费。

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	303.86	一、部门预算	303.86	一、部门预算	303.86	一、部门预算	303.86
2	1、财政拨款	303.86	1、一般公共服务支出	243.73	1、人员经费和公用经费支出	303.86	1、机关工资福利支出	254.81
3	(1)一般公共预算拨款	303.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	254.81	2、机关商品和服务支出	47.88
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	47.88	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	1.17	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	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	28.88	(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	1.17
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.84	(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	20.41				
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	303.86	本年支出合计	303.86	本年支出合计	303.86	本年支出合计	303.86
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	303.86	支出总计	303.86	支出总计	303.86	支出总计	303.86
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	303.86	一、财政拨款	303.86	一、财政拨款	303.86	一、财政拨款	303.86
2	1、一般公共预算拨款	303.86	1、一般公共服务支出	243.73	1、人员经费和公用经费支出	303.86	1、机关工资福利支出	254.81
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	254.81	2、机关商品和服务支出	47.88
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	47.88	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	1.17	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	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	28.88	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.17
11			10、卫生健康支出	10.84	(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	20.41				
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	303.86	本年支出合计	303.86	本年支出合计	303.86	本年支出合计	303.86
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	303.86	支出总计	303.86	支出总计	303.86	支出总计	303.86

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	303.87	256.06	47.81	0.00	
2	201	一般公共服务支出	243.73	195.92	47.81	0.00	
3	20113	商贸事务	243.73	195.92	47.81	0.00	
4	2011308	招商引资	243.73	195.92	47.81	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	28.89	28.89	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	28.89	28.89	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	0.55	0.55	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34	28.34	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	10.84	10.84	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	20.41	20.41	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	20.41	20.41	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	20.41	20.41	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			303.88	256.07	47.81	0.00	
2	301	工资福利支出			254.83	254.83	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.27	93.27	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.99	47.99	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.49	53.49	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	28.34	28.34	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.13	8.13	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.71	2.71	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.41	20.41	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			47.88	0.07	47.81	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	26.30	0.00	26.30	0.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	0.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	2.71	0.00	2.71	0.00	
15	30229	福利费	50201	办公经费	0.07	0.07	0.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.80	0.00	14.80	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			1.17	1.17	0.00	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	1.03	1.03	0.00	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	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	303.87	256.06	47.81	
2	201	一般公共服务支出	243.73	195.92	47.81	
3	20113	商贸事务	243.73	195.92	47.81	
4	2011308	招商引资	243.73	195.92	47.81	
5	208	社会保障和就业支出	28.89	28.89	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	28.89	28.89	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	0.55	0.55	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34	28.34	0.00	
9	210	卫生健康支出	10.84	10.84	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71	0.00	
13	221	住房保障支出	20.41	20.41	0.00	
14	22102	住房改革支出	20.41	20.41	0.00	
15	2210201	住房公积金	20.41	20.41	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			303.88	256.07	47.81	
2	301	工资福利支出			254.83	254.83	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.27	93.27	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.99	47.99	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.49	53.49	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	28.34	28.34	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.13	8.13	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.71	2.71	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.41	20.41	0.00	
11	302	商品和服务支出			47.88	0.07	47.81	
12	30201	办公费	50201	办公经费	26.30	0.00	26.30	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	2.71	0.00	2.71	
15	30229	福利费	50201	办公经费	0.07	0.07	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.80	0.00	14.80	
17	303	对个人和家庭的补助			1.17	1.17	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	1.03	1.03	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	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
----	------	----------	------	------

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		安康市招商和经济合作局			
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
	人员经费	基本工资、津贴等	256.05	256.05	
	公用经费	标准公用经费及工会经费	47.81	47.81	
	金额合计		303.86	303.86	
年度总体目标	围绕重点产业链开展招商引资活动,引进内资增长12%、利用外资增长15%,分别达到1200亿元和17000万美元。				
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	人员经费及公用经费		17人
		质量指标	人员及公用经费保障率		100%
		时效指标	2023年1月12月		12个月
		成本指标	人员经费和公用经费		303.86万元
	效益指标	经济效益指标	利用外资; 引进内资		引进内资1200亿元和利用外资17000万美元
		社会效益指标	扩大安康的知名度,让更多的客商了解安康、认识安康,来安康投资兴业。		不断提升
		生态效益指标			

		可持续影响指标	影响期限	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	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。				

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。					