

蓝田县投资合作服务中心（汇总）
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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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

蓝田县投资合作服务中心主要职责：

- (一)贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于招商引资工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对招商引资工作的集中统一领导。
- (二)负责研究拟订全县投资合作及招商引资工作发展战略、中长期规划、相关政策，并做好组织实施。
- (三)负责全县投资合作及招商引资项目的收集、筛选、策划、包装、推介和宣传工作；负责建立全县投资合作及招商引资“机会清单”。
- (四)负责组织、协调全县投资合作及招商引资工作的联系、接待、洽谈、考察等；负责做好投资咨询、统筹协调、项目签约、手续办理、跟踪服务、营商环境等工作。
- (五)负责全县投资合作及招商引资队伍建设和服务培训工作。
- (六)负责指导各镇街、县级各有关单位投资合作及招商引资工作。
- (七)负责全县投资合作及招商引资工作的网络信息化建设。
- (八)负责全县投资合作及招商引资目标任务的分解、督查、考核、统计、分析、报送工作，指导

推进全县利用外资工作。

(九)负责县招商引资工作领导小组的日常工作。

(十)负责完成县委、县政府及上级主管部门安排的其他工作。

设下列内设机构：

(一)办公室。负责机关党务、政务、机要、档案及精神文明建设等工作；负责宣传推介重大会议活动及招商引资“机会清单”；负责保密、政务公开及网络信息化建设；负责机关后勤保障、安全生产管理、财务及固定资产管理等工作；负责办理人大代表议案建议和政协委员提案；负责机关的目标考核、工资、人事管理、队伍建设等工作；负责统筹安排营商环境有关工作；负责县招商引资工作领导小组办公室的日常工作。

(二)监督考核科。负责分析拟定全县投资合作及招商引资工作发展战略、中长期规划、相关政策和考核奖励办法；负责全县招商引资目标任务的分解、督查、考核、统计、分析、报送工作；负责全县招商引资队伍建设和人员培训工作；负责指导落实国家有关外商投资的法律法规，并牵头负责全县外商投资企业联合年报工作；监督并协调解决外商投资企业运行过程中出现的问题。

(三)招商一科。负责组织协调食品制造、家居制造、医药及医疗器械、航空航天、汽车及零部件、新材料、新能源、大数据与云计算、电子信息等先进制造和高新技术产业项目的招商引资工作；负责收集、筛选、包装、推介职责范围内的招商引资项目；负责相关项目的评估、准入、选址和流转；负责相关项目合同的审定及签约；组织开展相关产业专题招商活动；负责研究制定产业发展招商战略、

相关政策、管理办法和年度工作计划；负责相关项目推进过程中的跟踪、协调和服务；负责协调解决项目落地过程中出现的问题。

(四) 招商二科。负责组织协调文化、旅游、特色民宿、健康、养老、教育、体育等服务产业项目的招商引资工作；负责收集、筛选、包装、推介职责范围内的招商引资项目；负责相关项目的评估、准入、选址和流转；负责相关项目合同的审定及签约组织开展相关产业专题招商活动；负责研究制定产业发展招商战略、相关政策、管理办法和年度工作计划；负责相关项目推进过程中的跟踪、协调和服务；负责协调解决项目落地过程中出现的问题。

(五) 招商三科。负责组织协调电子商务、商贸、物流、金融、总部经济、城市更新等产业项目的招商引资工作；负责收集、筛选、包装、推介职责范围内的招商引资项目；负责相关项目的评估、准入、选址和流转；负责相关项目合同的审定及签约；组织开展相关产业专题招商活动；负责研究制定产业发展招商战略、相关政策、管理办法和年度工作计划；负责相关项目推进过程中的跟踪、协调和服务；负责协调解决项目落地过程中出现的问题。

(六) 招商四科。负责组织协调种植养殖、设施农业、农副产品加工等现代农业以及基础设施的招商引资工作；负责收集、筛选、包装、推介职责范围内的招商引资项目；负责相关项目的评估、准入、选址和流转；负责相关项目合同的审定及签约；组织开展相关产业专题招商活动；负责研究制定产业发展招商战略相关政策、管理办法和年度工作计划；负责相关项目推进过程中的跟踪、协调和服务；负责协调解决项目落地过程中出现的问题。

二、工作任务

全面贯彻落实县委、县政府决策部署，以高质量发展为主题，践行新发展理念，全力推进招商引资“一号工程”不动摇，持续强化产业链招商，搭建全县联动的招商平台，加强投资环境的宣传推介，营造全民招商的浓厚氛围。

（一）科学规划，实现招商引资目标化

征求各方意见，委托专业机构，结合我县实际，对我县招商引资、投资环境、产业布局进行科学评估，重点围绕智能制造、智能家居、生物医药、电子商务、文旅康养等产业，统筹县工业园、白鹿原管委会、焦汤管委会和重点镇街要素资源，进行科学规划，打造产业链，形成聚集区，实现招商引资项目合理、产业优化、目标精准。

（二）注重实效，实现招大引强新突破

立足我县现代产业体系，开展“小而准”的精准招商推介活动5次以上。全年签约合同项目不少于10个，总投资达100亿元以上，其中：新引进省际合同项目（不含房地产）不少于5个，投资额达50亿元以上。做好要素保障，确保西安粮油供应物流基地、陕西智慧科技洗涤示范园、蓝田汽车零部件产业园等项目落地开工。力争全年实际引进内资12亿元、实际利用外资1570万美元，新引进投资额1亿元及以上省际合同项目1个。

（三）拓展渠道，实现凝聚合力新突破

组团参加丝博会、进博会、农高会等知名大型展会，充分发挥展会平台作用，组织举办第七届丝博会蓝田县投资环境推介暨重点项目签约仪式。利用苏陕合作机制和西安经开区对口帮扶机遇，招引和承接先进制造业新增产能。持续开展“老朋友、新合作”、蓝商回归等专题招商活动。与行业商（协）会、园区运营商等专业机构建立招商合作关系，了解企业投资动态，提升洽谈对接实效。

（四）创新机制，实现投资环境新突破

落实《蓝田县招商引资高质量发展考核奖励办法》，完善项目评审和招商引资工作领导小组会议体制、构建企业诉求响应反馈机制。严格落实县招商引资工作领导小组重大招商项目定期协调、重点招商项目每月推进会议制度，提高项目综合研判能力和引进质量。坚持“亩产论英雄”，将投资强度、单位面积产出等指标纳入前置要求，对一些长期“围而不建、圈而不建、占而不拍”的“僵尸企业”实行“腾笼换鸟”。

（五）夯实责任，实现项目落地新突破

围绕招商项目开工注册、资金到位、竣工投产3个关键环节，打出招商项目从洽谈签约到竣工投产的全链条、全程跟踪服务的“组合拳”。对照年度、季度、月度目标任务，运用好“通报、督查、考核、约谈、激励”五项机制，加大对重大项目的跟踪服务，落实项目进展情况周报制度，加快重点项目落地速度，推动招商项目“三率”持续提升。

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所属事业单位预算。

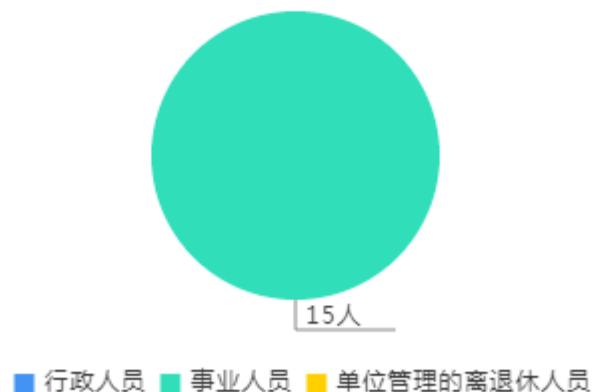
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县投资合作服务中心本级	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制21人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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2023年预算收入184.33万元，其中：一般公共预算拨款184.33万元，较上年增加62.82万元，增长51.70%，增长的主要原因是：人员增加和调整工资；本部门2023年预算支出184.33万元，其中：一般公共预算拨款184.33万元，较上年增加62.82万元，增长51.70%，增长的主要原因是：人员增加和调整工资。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入184.33万元，其中：一般公共预算拨款收入184.33万元，较上年增加62.82万元，增长51.70%，增长的主要原因是：人员增加和调整工资；本部门2023年财政拨款支出184.33万元，其中：一般公共预算拨款支出184.33万元，较上年增加62.82万元，增长51.70%，增长的主要原因是：人员增加和调整工资。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出184.33万元，较上年增加62.82万元，增长51.70%，增长的主要原因是：人员增加和调整工资。

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184.33万元，其中：

(1) 招商引资（2011308）128.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

(2) 事业运行（2011350）0.00万元，较上年减少92.68万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.00万元，较上年增加10.00万元，增长90.91%，增长的主要原因是：上年预算较低及人员增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年增加0.03万元，增长37.50%，增长的主要原因是：人员增加和调整工资；

(5) 事业单位医疗（2101102）8.60万元，较上年增加0.45万元，增长5.52%，增长的主要原因是：人员增加和调整工资；

(6) 公务员医疗补助（2101103）8.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：新增项目；

(7) 住房公积金（2210201）18.00万元，较上年增加8.40万元，增长87.50%，增长的主要原因是：上年预算较低及人员增加。

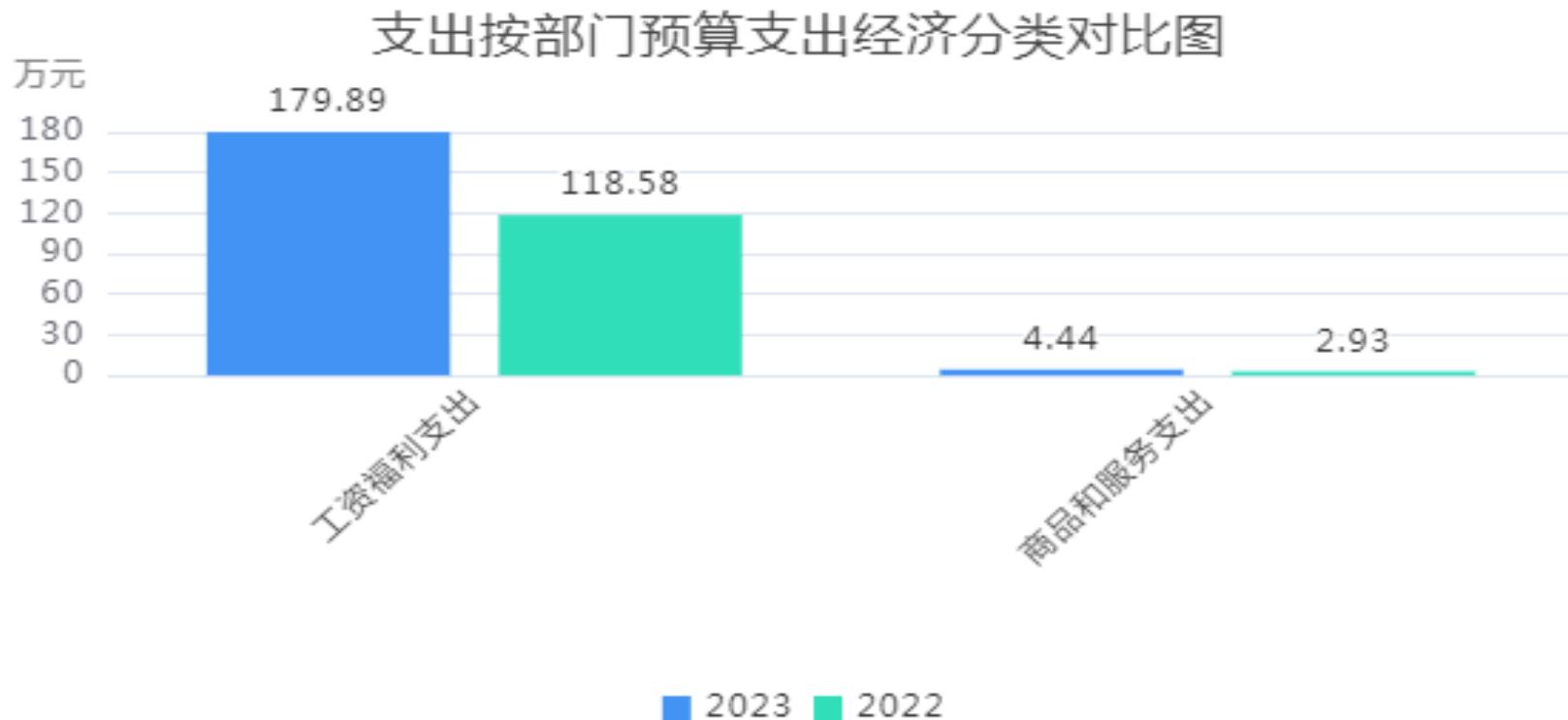
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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184.33万元，其中：

工资福利支出（301）179.89万元，较上年增加61.31万元，增长51.70%，增长的主要原因是：人员增加和调整工资；

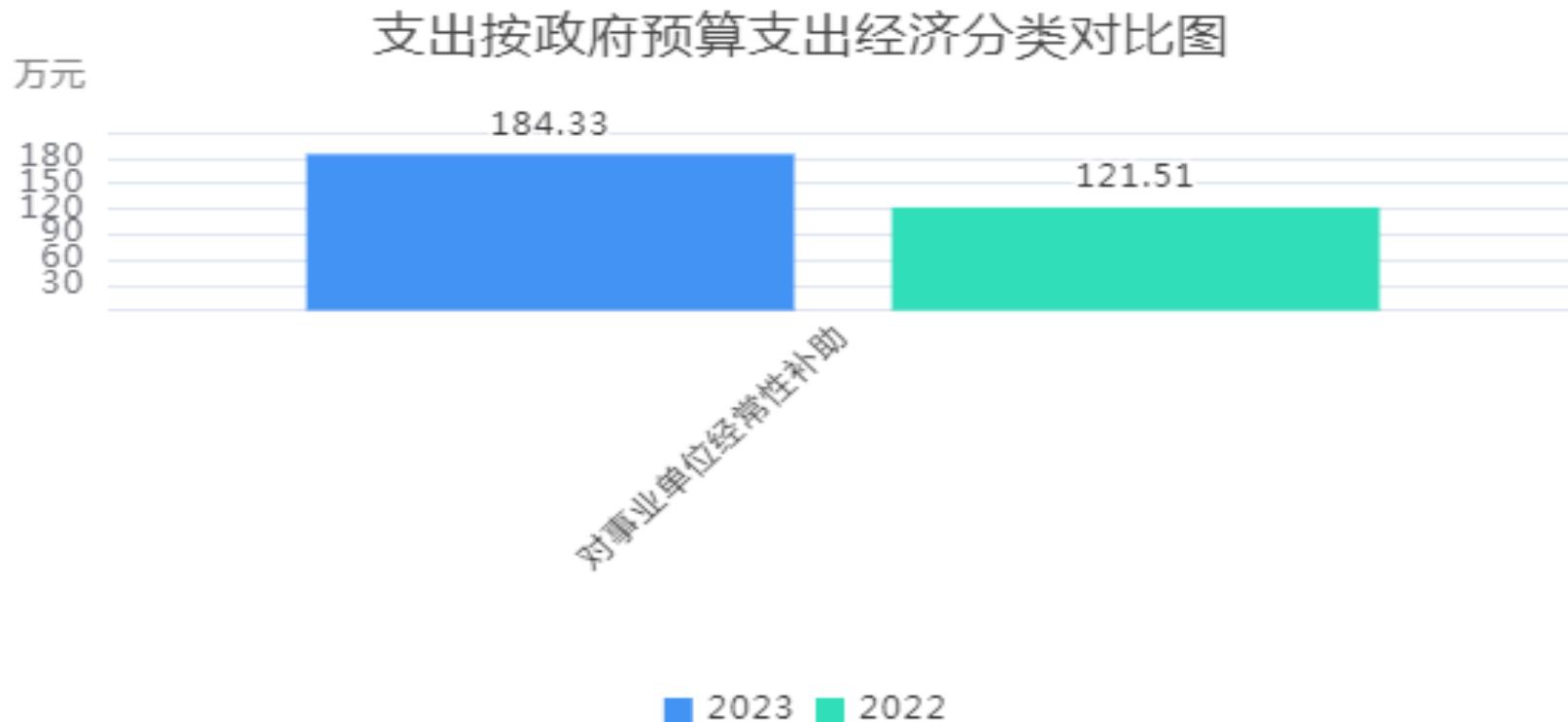
商品和服务支出（302）4.44万元，较上年增加1.51万元，增长51.54%，增长的主要原因是：人员增加成立工会。



(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184.33万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）184.33万元，较上年增加62.82万元，增长51.70%，增长的主要原因是：上年预算较低及人员增加。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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0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

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款184.33万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排4.44万元，较上年增加1.51万元，增长51.51%，增长的主要原因是：人员增加成立工会。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县投资合作服务中心（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：蓝田县投资合作服务中心（汇总）

单位：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	1,843,301.00	一、部门预算	1,843,301.00	一、部门预算	1,843,301.00	一、部门预算	1,843,301.00
1、财政拨款	1,843,301.00	1、一般公共服务支出	1,285,745.00	1、人员经费和公用经费支出	1,843,301.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,843,301.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,798,856.00	2、机关商品和服务支出	
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	44,445.00	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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,843,301.00
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	211,116.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	166,440.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	180,000.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,843,301.00	本年支出合计	1,843,301.00	本年支出合计	1,843,301.00	本年支出合计	1,843,301.00
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							
收入总计	1,843,301.00	支出总计	1,843,301.00	支出总计	1,843,301.00	支出总计	1,843,301.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：蓝田县投资合作服务中心（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：蓝田县投资合作服务中心（汇总）

单位：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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,843,301.00	1,843,301.00							
118	蓝田县投资合作服务中心	1,843,301.00	1,843,301.00							
118001	蓝田县投资合作服务中心	1,843,301.00	1,843,301.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：蓝田县投资合作服务中心（汇总）

单位：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	1,843,301.00	一、财政拨款	1,843,301.00	一、财政拨款	1,843,301.00	一、财政拨款	1,843,301.00
1、一般公共预算拨款	1,843,301.00	1、一般公共服务支出	1,285,745.00	1、人员经费和公用经费支出	1,843,301.00	1、机关工资福利支出	
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	1,798,856.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	44,445.00	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		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,843,301.00
		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	211,116.00	(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	
		10、卫生健康支出	166,440.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	180,000.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,843,301.00	本年支出合计	1,843,301.00	本年支出合计	1,843,301.00	本年支出合计	1,843,301.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,843,301.00	支出总计	1,843,301.00	支出总计	1,843,301.00	支出总计	1,843,301.00

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）

部门名称：蓝田县投资合作服务中心（汇总）

单位：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	1,843,301.00	1,798,856.00	44,445.00		
201	一般公共服务支出	1,285,745.00	1,241,300.00	44,445.00		
20113	商贸事务	1,285,745.00	1,241,300.00	44,445.00		
2011308	招商引资	1,285,745.00	1,241,300.00	44,445.00		
208	社会保障和就业支出	211,116.00	211,116.00			
20805	行政事业单位养老支出	210,000.00	210,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,000.00	210,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,116.00	1,116.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,116.00	1,116.00			
210	卫生健康支出	166,440.00	166,440.00			
21011	行政事业单位医疗	166,440.00	166,440.00			
2101102	事业单位医疗	86,040.00	86,040.00			
2101103	公务员医疗补助	80,400.00	80,400.00			
221	住房保障支出	180,000.00	180,000.00			
22102	住房改革支出	180,000.00	180,000.00			
2210201	住房公积金	180,000.00	180,000.00			

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）

部门名称：蓝田县投资合作服务中心（汇总）

单位：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	1,843,301.00	1,798,856.00	44,445.00		
301	工资福利支出			1,798,856.00	1,798,856.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	735,902.00	735,902.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,500.00	53,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	97,718.00	97,718.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	354,180.00	354,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	210,000.00	210,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,040.00	86,040.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	80,400.00	80,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,116.00	1,116.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00			
302	商品和服务支出			44,445.00		44,445.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,250.00		38,250.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,195.00		6,195.00		

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）

部门名称：蓝田县投资合作服务中心（汇总）

单位：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	1,843,301.00	1,798,856.00	44,445.00	
201	一般公共服务支出	1,285,745.00	1,241,300.00	44,445.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
2010350	事业运行				
20113	商贸事务	1,285,745.00	1,241,300.00	44,445.00	
2011308	招商引资	1,285,745.00	1,241,300.00	44,445.00	
208	社会保障和就业支出	211,116.00	211,116.00		
20805	行政事业单位养老支出	210,000.00	210,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,000.00	210,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20899	其他社会保障和就业支出	1,116.00	1,116.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,116.00	1,116.00		
210	卫生健康支出	166,440.00	166,440.00		
21011	行政事业单位医疗	166,440.00	166,440.00		
2101102	事业单位医疗	86,040.00	86,040.00		
2101103	公务员医疗补助	80,400.00	80,400.00		
221	住房保障支出	180,000.00	180,000.00		
22102	住房改革支出	180,000.00	180,000.00		
2210201	住房公积金	180,000.00	180,000.00		

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）

部门名称：蓝田县投资合作服务中心（汇总）

单位：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	1,843,301.00	1,798,856.00	44,445.00	
301	工资福利支出			1,798,856.00	1,798,856.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	735,902.00	735,902.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,500.00	53,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	97,718.00	97,718.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	354,180.00	354,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	210,000.00	210,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,040.00	86,040.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	80,400.00	80,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,116.00	1,116.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00		
302	商品和服务支出			44,445.00		44,445.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,250.00		38,250.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,195.00		6,195.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：蓝田县投资合作服务中心（汇总）

单位：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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：蓝田县投资合作服务中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：蓝田县投资合作服务中心（汇总）

单位：元

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

部门名称：蓝田县投资合作服务中心（汇总）

单位：元

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:		
				
	满意度指标	可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		蓝田县投资合作服务中心			
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	办公费、会议费、培训费、电费、水费、差旅费、邮电费	4.44	4.44	
	任务2	基本工资+津贴补贴+奖金+其他工资福利+绩效工资+社会保险	179.89	179.89	
	任务3				
金额合计			184.33	184.33	
年度总体目标	目标1：保障招商工作正常运转 目标2：更好服务于会员职工和开展工会活动，维护职工合法权益。 目标3：按照“扎实做好招商引资和项目落地各项工作”的工作理念，服务于蓝田人民。 目标4：足额缴纳社会保障金				
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：及时有效完成工作		17人
			指标2：及时有效完成工作		17人
			指标3：及时有效完成工作		17人
	时效指标	质量指标			
			指标1：及时有效完成工作		
			指标2：及时有效完成工作		
		时效指标	指标3：2023年1月-12月		100%
			指标1：2023年1月-12月		100%
			指标2：2023年1月-12月		100%
	效益指标	成本指标	指标3：2023年1月-12月		100%
			指标1：		
			指标2：		
		经济效益指标	指标3：		
			指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	社会效益指标	指标3：		
			指标1：		
			指标2：		
		生态效益指标	指标3：		
			指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标3：		
			指标1：		
			指标2：		
			指标3：		

表15

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:			
					
	满意度指 标	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:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					