

宝鸡市陈仓区招商服务局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

贯彻落实招商引资方面的法律法规和方针政策；拟订全区招商引资工作发展战略和政策措施，并组织实施；根据我区经济发展规划，编制、修订全区鼓励区域外客商投资产业目录，建立和管理全区招商引资项目库；负责管理、指导和综合协调全区招商引资工作，拟订全区招商引资的年度工作计划，拟订并实施重大招商引资活动方案，会同有关部门组织筹备投资考察和招商洽谈活动；负责协调我区招商引资对外联络工作，建立全区招商引资网络和客商资料档案，统筹全区招商引资信息资源，负责全区招商引资对外宣传和招商信息平台建设工作；负责全区招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作，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；负责协调处理投资商及企业的投诉；负责优化全区投资环境的综合协调工作；协调有关部门做好全区招商引资工作考核认定，督查招商引资目标责任制的落实；负责提出招商引资奖励意见；负责汇总、分析全区招商引资情况；协调指导各镇（街）和有关部门开展招商引资工作；承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

陈仓区招商服务局是参照公务员管理的事业单位，内设3个股室：政秘股、考核信息股、投资促进股。

二、工作任务

创新招商形式、拓展招商平台，瞄准国内500强、行业领军企业等大型企业集团，紧盯外资项目，全面提升招商引资工作质量水平，牢固树立“项目为王”理念，落实“亩均论英雄”要求，实现新突破、新跨越。组织参加丝博会、陕西-京津冀产业合作活动、西交会、厦洽会、陕粤港澳经济合作周

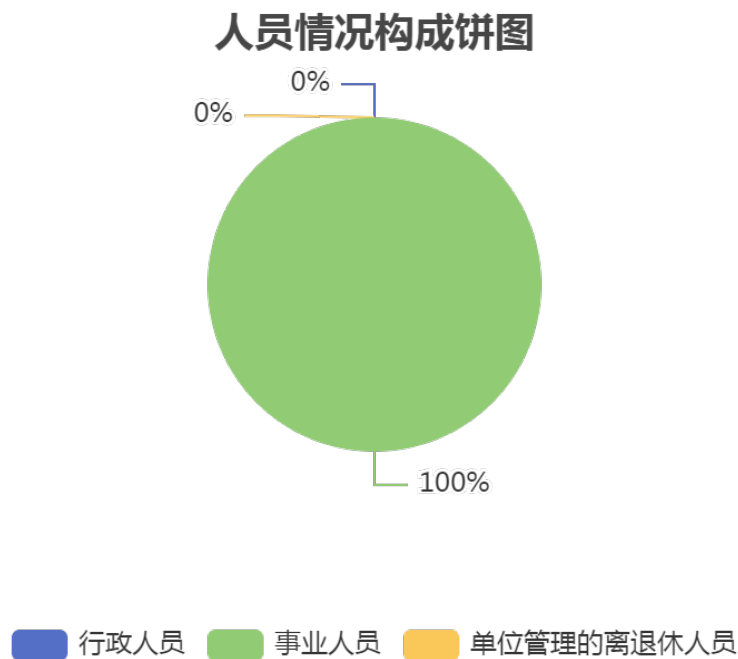
等经济活动，以长三角、珠三角、环渤海等地区为重点，组织招商小分队开展外出招商活动。举办招商引资干部业务班，提升全区项目包装、招商服务、环境保障的水平。全面完成市局下达我区招商引资目标任务。

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。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个。

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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270.74万元，其中一般公共预算拨款收入270.74万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部

门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少16.13万元，下降5.62%，下降的主要原因是：科目调整；本部门当年预算支出270.74万元，其中一般公共预算拨款支出270.74万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少16.13万元，下降5.62%，下降的主要原因是：厉行节俭，减少日常办公费用及招商经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入270.74万元，其中一般公共预算拨款收入270.74万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少16.13万元，下降5.62%，下降的主要原因是：厉行节俭，减少日常办公费用及招商经费；本部门财政拨款支出270.74万元，其中一般公共预算拨款支出270.74万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少16.13万元，下降5.62%，下降的主要原因是：厉行节俭，减少日常办公费用及招商经费。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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270.74万元，较上年减少16.13万元，下降5.62%，下降的主要原因是：厉行节俭，减少日常办公费用及招商经费。

（二）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270.74万元，其中：

1. 行政运行（2011301）115.20万元，较上年增加115.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是：预算科目调整。

2. 招商引资（2011308）120.00万元，较上年减少133.47万元，下降

52.66%，下降的主要原因是：减少日常办公费用及招商经费。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.54万元，较上年增加0.77万元，增长5.19%，增长的主要原因是：上年新增公务员1名。

4. 行政单位医疗（2101101）6.80万元，较上年增加0.49万元，增长7.71%，增长的主要原因是：上年新增公务员1名。

5. 住房公积金（2210201）13.20万元，较上年增加0.88万元，增长7.14%，增长的主要原因是：上年新增公务员1名。

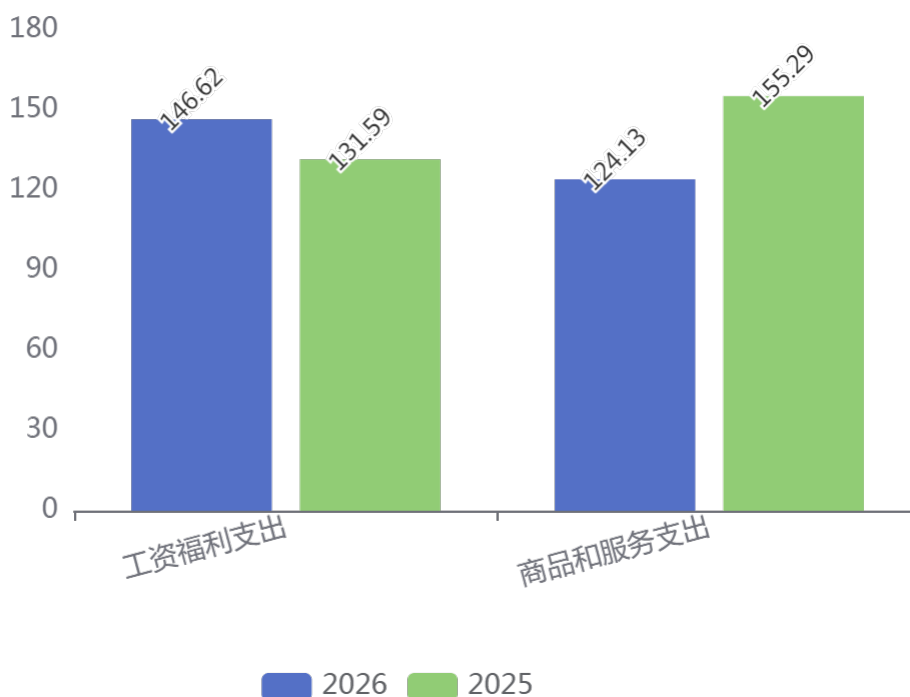
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出270.74万元，其中：

（1）工资福利支出（301）146.62万元，较上年增加15.03万元，增长11.42%，增长的主要原因是：上年新增公务员1名。

（2）商品和服务支出（302）124.13万元，较上年减少31.16万元，下降20.07%，下降的主要原因是：减少日常办公费用。

支出按部门预算支出经济分类对比图



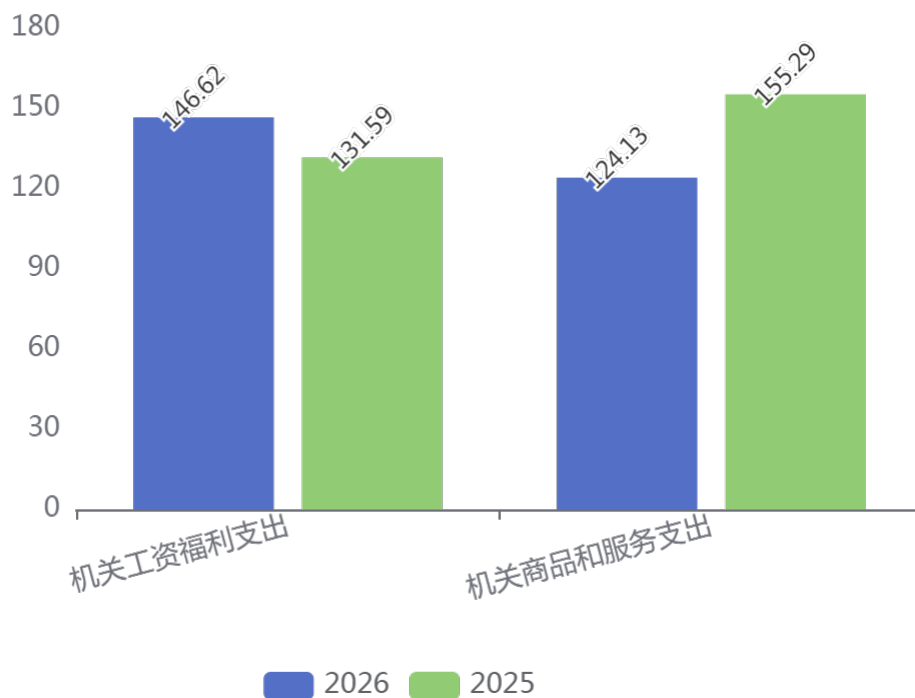
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出270.74万

元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）146.62万元，较上年增加15.03万元，增长11.42%，增长的主要原因是：上年新增公务员1名。

(2) 机关商品和服务支出（502）124.13万元，较上年减少31.16万元，下降20.07%，下降的主要原因是：减少日常办公费用。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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2.28万元，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2.28万元，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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.05万元，较上年无增减。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	丝博会	5月	30	1.05	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款270.74万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、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115.20万元，较上年增加5.28万元，增长4.8%，增长的主要原因是新招录一名公务员。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关

规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区招商服务局（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		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
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

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	2707410.00	一、部门预算	2707410.00	一、部门预算	2707410.00	一、部门预算	2707410.00
1、财政拨款	2707410.00	1、一般公共服务支出	2352049.00	1、人员经费和公用经费支出	1507410.00	1、机关工资福利支出	1466160.00
(1)一般公共预算拨款	2707410.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1466160.00	2、机关商品和服务支出	1241250.00
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	41250.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1200000.00	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	155397.00	(2)商品和服务支出	1200000.00	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	67964.00	(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、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	132000.00				
		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、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	2707410.00	本年支出合计	2707410.00	本年支出合计	2707410.00	本年支出合计	2707410.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2707410.00	支出总计	2707410.00	支出总计	2707410.00	支出总计	2707410.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：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	2707410	2707410										
174	宝鸡市陈仓区招商服务局	2707410	2707410										
174001	宝鸡市陈仓区招商服务局	2707410	2707410										

表3

部门综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2707410	2707410								
174	宝鸡市陈仓区招商服务局	2707410	2707410								
174001	宝鸡市陈仓区招商服务局	2707410	2707410								

部门综合预算财政拨款收支总表

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	2707410.00	一、财政拨款	2707410.00	一、财政拨款	2707410.00	一、财政拨款	2707410.00
1、一般公共预算拨款	2707410.00	1、一般公共服务支出	2352049.00	1、人员经费和公用经费支出	1507410.00	1、机关工资福利支出	1466160.00
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	1466160.00	2、机关商品和服务支出	1241250.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	41250.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1200000.00	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	155397.00	(2)商品和服务支出	1200000.00	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	67964.00	(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、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	132000.00				
		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、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	2707410.00	本年支出合计	2707410.00	本年支出合计	2707410.00	本年支出合计	2707410.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2707410.00	支出总计	2707410.00	支出总计	2707410.00	支出总计	2707410.00

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）

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	2707410	1466160	41250	1200000	
201	一般公共服务支出	2352049	1110799	41250	1200000	
20113	商贸事务	2352049	1110799	41250	1200000	
2011301	行政运行	1152049	1110799	41250		
2011308	招商引资	1200000			1200000	
208	社会保障和就业支出	155397	155397			
20805	行政事业单位养老支出	155397	155397			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155397	155397			
210	卫生健康支出	67964	67964			
21011	行政事业单位医疗	67964	67964			
2101101	行政单位医疗	67964	67964			
221	住房保障支出	132000	132000			
22102	住房改革支出	132000	132000			
2210201	住房公积金	132000	132000			

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）

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			2707410	1466160	41250	1200000	
301	工资福利支出			1466160	1466160			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1037106	1037106			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25300	25300			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38163	38163			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	155397	155397			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67964	67964			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132000	132000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10230	10230			
302	商品和服务支出			1241250		41250	1200000	
30201	办公费	50201	办公经费	1202500		35750	1166750	
30215	会议费	50202	会议费	10450			10450	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22800			22800	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5500		5500		

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）

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	1507410	1466160	41250	
201	一般公共服务支出	1152049	1110799	41250	
20113	商贸事务	1152049	1110799	41250	
2011301	行政运行	1152049	1110799	41250	
208	社会保障和就业支出	155397	155397		
20805	行政事业单位养老支出	155397	155397		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155397	155397		
210	卫生健康支出	67964	67964		
21011	行政事业单位医疗	67964	67964		
2101101	行政单位医疗	67964	67964		
221	住房保障支出	132000	132000		
22102	住房改革支出	132000	132000		
2210201	住房公积金	132000	132000		

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）

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			1507410	1466160	41250	
301	工资福利支出			1466160	1466160		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1037106	1037106		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25300	25300		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38163	38163		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	155397	155397		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67964	67964		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132000	132000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10230	10230		
302	商品和服务支出			41250		41250	
30201	办公费	50201	办公经费	35750		35750	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5500		5500	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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	
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
	合计	1200000	
174	宝鸡市陈仓区招商服务局	1200000	
174001	宝鸡市陈仓区招商服务局	1200000	
	专用项目	1200000	
	招商引资专项经费	1200000	
	招商引资专项资金	1200000	组织招商小分队外出招商；2. 参加丝博会、厦洽会、西交会、陕粤港澳经济合作活动等各类省市招商引资活动；3. 举办陈仓区招商引资专场推介活动；4. 接待来访考察客商；5. 制作招商引资宣传片及各类纸质宣传资料；6. 通过各类媒体对全区招商引资政策及相关情况进行宣传；7. 完成市考、区考全年招商引资各项目目标任务。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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			
				合计											

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							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					
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							
	合计	33250	22800		22800				10450	33250	22800		22800				10450							
174	宝鸡市陈仓区招商服务局	33250	22800		22800				10450	33250	22800		22800				10450							
174001	宝鸡市陈仓区招商服务局	33250	22800		22800				10450	33250	22800		22800				10450							

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		招商引资专项经费			
主管部门		宝鸡市陈仓区招商服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	120.00		
		其他资金			
年度目标	招商小分队外出招商;参加丝博会、厦洽会、西交会、陕粤港澳经济合作活动等各类省市招商引资活动;举办陈仓区招商引资专场推介活动;接待来访考察客商;制作招商引资宣传片及各类纸质宣传资料;通过各类媒体对全区招商引资政策及相关情况进行宣传;完成市考、区考全年招商引资各项预期指标任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	不超过项目总资金	小于120亿元	5
		社会成本	产业与社会协同成本	资源成本降低	10
		生态环境成本	社会环境与民生影响成本	群众生活影响降低	10
	产出指标	数量指标	新签省际大项目	3个	10
		质量指标	新引进5亿元以上项目	1个	10
		时效指标	完成全年市考目标任务	2026年12月底前完成	10
	效益指标	经济效益指标	完成招商引资省际实际使用内资额	30亿元	5
		社会效益指标	提升陈仓区投资环境	大于90%	10
		生态效益指标	招商引资项目洽谈引进时对环保条件严格把关	符合环保条件	5
		可持续影响指标	促进陈仓区经济发展	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资工作客商及群众满意度	大于90%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		宝鸡市陈仓区招商服务局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
	行政运行	人员经费及公用经费等支出	总额	财政拨款	其他资金	
	招商引资业务	组织参加西洽会、西交会、厦洽会、陕粤港澳经济合作周等经济活动,组织开展小分队招商,举办招商引资专场活动。	120.00	120.00		
	金额合计		270.74	270.74		
年度总体目标	创新招商形式、拓展招商平台,瞄准国内500强、行业领军企业等大企业集团,紧盯外资项目,实现新突破、新跨越,组织参加西洽会、西交会、厦洽会、陕粤港澳经济合作周等经济活动,以长三角、珠三角、环渤海等地区为重点,组织招商小分队开展外出招商活动。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	不超过全年预算总额		小于270.74万元	5
		社会成本	产业与社会协同成本		资源成本降低	5
		生态环境成本	社会环境与民生影响成本		群众生活影响降低	5
	产出指标	数量指标	新签省际大项目		3个	10
		质量指标	新引进5亿元以上项目		1个	10
		时效指标	完成全年市考目标任务		2026年12月底前完成	10
	效益指标	经济效益指标	完成招商引资省际实际使用内资额		30亿元	10
		社会效益指标	提升陈仓区投资环境		大于90%	10
		生态效益指标	招商引资项目洽谈引进时对环保条件严格把关		符合环保条件	10
		可持续影响指标	促进陈仓区经济发展		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资工作客商及群众满意度		大于90%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

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。