

安康市招商和经济合作局

2022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、2022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、2022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

依据部门三定方案，进行文字说明，包括内设机构名称。涉及机构变动的，在部门机构调整未完成前，先按照上年情况进行说明，并说明根据本级机构改革方案，本部门2022年拟划转或整合至××厅（局、委、办），或更名为××厅（局、委、办），相关内设机构随之调整。

二、2022年度部门工作任务

依据部门2022年度主要工作，进行文字说明。因部门将整合至其他部门，没有编报年度部门工作任务的，要说明本部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。

三、部门预算单位

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。

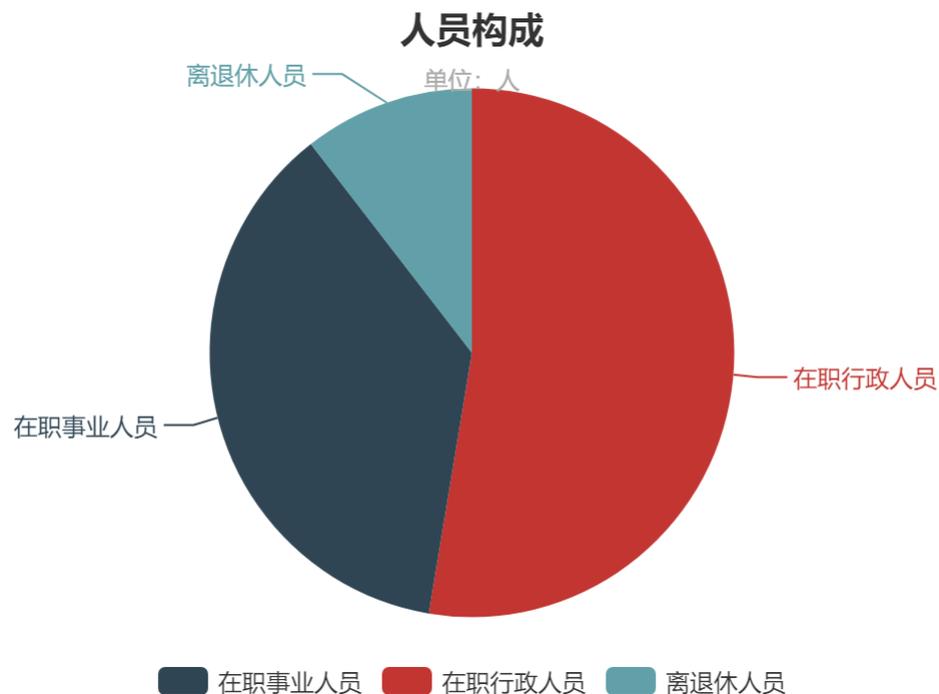
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

| 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、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制20人，其中行政编制10人、事业编制10人；实有人员20人，其中行政10人、事业7人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入249.4211万元，其中一般公共预算拨款收入249.4211万元、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，2022年本部门预算收入较上年减少211.94万元，主要原因是2022年取消了招商引资专项经费200万元，调出1人的人员工资；2022年本部门预算支出249.4211万元，其中一般公共预算拨款支出249.4211万元、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，2022年本部门预算支出较上年减少211.94万元，主要原因是2022年取消了招商引资专项经费200万元，调出1人的人员工资

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入249.4211万元，其中一般公共预算拨款收入249.4211万元、政府性基

金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少211.94万元，主要原因是2022年取消了招商引资专项经费200万元，调出1人的人员工资；2022年本部门财政拨款支出249.4211万元，其中一般公共预算拨款支出249.4211万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少211.94万元，主要原因是2022年取消了招商引资专项经费200万元，调出1人的人员工资。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出249.4211万元，较上年减少211.94万元，主要原因是2022年取消了招商引资专项经费200万元，调出1人的人员工资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出249.4211万元，其中：

(1) 招商引资（2011308）201.7188万元，较上年减少206.97万元，原因是2022年取消了招商引资专项经费200万元，调出1人的人员工资，严格按照预算编制要求，压缩经费预算。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.6367万元，较上年减少1.3万元，原因是人员减少1人。

(3) 公务员医疗补助（2101103）8.5380万元，较上年减少2.86万元，原因是本年度有工作人员调出，核算口径变化。

(4) 住房公积金（2210201）16.5276万元，较上年减少0.57万元，原因是本年度有工作人员调出，核算口径变化。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出249.4211万元。

机关工资福利支出（501）218.8106万元，较上年减少7.41万元，原因是本年度有工作人员调出，无调入。

机关商品和服务支出（502）27.8743万元，较上年减少200.46万元，2022年取消了招商引资专项经费200万元预算。

对个人和家庭的补助（509）2.6362万元，较上年减少4.18万元，原因是核算口径变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出249.4211万元。

机关工资福利支出（501）218.8106万元，较上年减少7.41万元，原因是本年度有工作人员调出

，无调入。

机关商品和服务支出（502）27.8743万元，较上年减少200.46万元，2022年取消了招商引资专项经费200万元预算。

对个人和家庭的补助（509）2.6362万元，较上年减少4.18万元，原因是核算口径变化。

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2021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2021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2021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2021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2021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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.5000万元，较上年减少59.5万元（92.97%），减少的主要原因是2022年取消了招商引资专项经费200万元的预算，三公经费预算在专项经费里。其中：2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费4.5000万元，较上年减少59.5万元（92.97%），减少的主要原因是2022年取消了招商引资专项经费200万元的预算，三公经费预算在专项经费里；2021年和2022年，本部门无公务用车运行维护经费预算和公务用车购置经费预算。

本部门无2021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2021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1（套）。2022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2021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

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022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0万元，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（已公开报表中的绩效目标空表）。

2022年，本部门2021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27.8743万元，较上年减少0.46元，主要原因是严格按照预算编制要求，压缩经费预算。

本部门无2021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: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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022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 | 2022年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2022年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2022年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2022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 | 2022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 | 2022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 | 2022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 | 2022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 | 2022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 | 2022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 | 2022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 | 2022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 | 2022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费。 |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表 | 是 | 我单位无专项业务经费 |
| 表16 | 2022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。

2022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 | 249.42 | 一、部门预算 | 249.42 | 一、部门预算 | 249.42 | 一、部门预算 | 249.42 |
| 2 | 1、财政拨款 | 249.42 | 1、一般公共服务支出 | 201.72 | 1、人员经费和公用经费支出 | 249.42 | 1、机关工资福利支出 | 218.91 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 249.42 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 218.91 | 2、机关商品和服务支出 | 27.87 |
| 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 | 27.87 | 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 | 2.64 | 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 | 22.64 | (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 | 2.64 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 8.54 | (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 | 16.53 | | | | |
| 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 | 249.42 | 本年支出合计 | 249.42 | 本年支出合计 | 249.42 | 本年支出合计 | 249.42 |
| 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 | 249.42 | 支出总计 | 249.42 | 支出总计 | 249.42 | 支出总计 | 249.42 |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|

2022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 | 249.42 | 一、财政拨款 | 249.42 | 一、财政拨款 | 249.42 | 一、财政拨款 | 249.42 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 249.42 | 1、一般公共服务支出 | 201.72 | 1、人员经费和公用经费支出 | 249.42 | 1、机关工资福利支出 | 218.91 |
| 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 | 218.91 | 2、机关商品和服务支出 | 27.87 |
| 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 | 27.87 | 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 | 2.64 | 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 | 22.64 | (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 | 2.64 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 8.54 | (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 | 16.53 | | | | |
| 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 | 249.42 | 本年支出合计 | 249.42 | 本年支出合计 | 249.42 | 本年支出合计 | 249.42 |
| 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 | 249.42 | 支出总计 | 249.42 | 支出总计 | 249.42 | 支出总计 | 249.42 |

2022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 | 249.43 | 237.32 | 12.11 | 0.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 201.72 | 189.61 | 12.11 | 0.00 | |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 201.72 | 189.61 | 12.11 | 0.00 | |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 201.72 | 189.61 | 12.11 | 0.00 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.64 | 22.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.64 | 22.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.64 | 22.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 16.53 | 16.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 16.53 | 16.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 16.53 | 16.53 | 0.00 | 0.00 | |

2022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 | | | 249.42 | 237.31 | 12.11 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 218.92 | 218.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 58.07 | 58.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 29.17 | 29.17 | 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 | 22.64 | 22.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 16.53 | 16.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 27.87 | 15.76 | 12.11 | 0.00 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4.54 | 0.00 | 4.54 | 0.00 | |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.81 | 0.00 | 2.81 | 0.00 | |
| 16 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 15.70 | 15.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | |

2022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 | 249.43 | 237.32 | 12.11 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 201.72 | 189.61 | 12.11 | |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 201.72 | 189.61 | 12.11 | |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 201.72 | 189.61 | 12.11 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.64 | 22.64 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.64 | 22.64 | 0.00 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.64 | 22.64 | 0.00 | |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 16.53 | 16.53 | 0.00 | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 16.53 | 16.53 | 0.00 | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 16.53 | 16.53 | 0.00 | |

2022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 | | | 249.42 | 237.31 | 12.11 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 218.92 | 218.92 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 58.07 | 58.07 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 29.17 | 29.17 | 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 | 22.64 | 22.64 | 0.00 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 16.53 | 16.53 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 27.87 | 15.76 | 12.11 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4.54 | 0.00 | 4.54 | |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | |
| 15 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
| 17 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.81 | 0.00 | 2.81 | |
| 19 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 15.70 | 15.70 | 0.00 | |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2.63 | 2.63 | 0.00 | |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | |
| 23 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | |

2022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 |

2022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 |
|----|------|----------|------|------|
|----|------|----------|------|------|

2022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 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|

2022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> | | | | | |

2022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 |
| | 招商引资内资、外资 | 引进内资1200亿元,利用外资1.5亿美元 | 249.49 | 249.49 | |
| | 金额合计 | | 249.49 | 249.49 | |
| 年度总体目标 | 组织开展大型招商推介活动,引进内资1200亿元,利用外资1.5亿美元。 | | | | |
| 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 | 职工福利待遇及日常公用经费 | | 12个月 |
| | | 质量指标 | 目标任务完成率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 2022年1月1日—12月31日 | | 12个月 |
| | | 成本指标 | 投入资金 | | 249.49万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 实际利用外资;引进内资 | | 引进内资1200亿元,利用外资1.5亿美元 |
| | | 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 | 客商满意率 | | 大于98% |

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。

2022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。 | | | | | |