

大荔县对外经济技术合作局
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

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县对外经济技术合作局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（荔办字〔2019〕51号）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻中省市对外开放、招商引资、商贸流通体制方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县对外开放、招商引资的中长期规划和年度工作计划，负责招商项目的策划、包装和推介，拟订全县市场体系发展规划，指导产业批发市场规划和城乡商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程方面的法规草案、政策、计划；

2、负责同国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构投资合作的联系，会同有关部门组织各种形式的投资考察和招商洽谈活动；

3、负责全县招商引资项目库、工作网络、信息网络的建设管理工作，协助有关部门和企业优选招商项目，搜集、汇总、编辑、发布各类项目及招商信息；

4、负责为县域外投资商提供投资环境考察、信息咨询等服务，协助办理有关业务手续；

5、负责对招商引资项目的跟踪服务工作，按期对全县招商引资工作情况进行统计和分析。会同有关部门负责考评县级有关部门和乡镇的年度招商引资目标任务的完成情况；

6、负责归口管理全县外事工作。负责协调全县各部门的外事和涉外活动；

7、负责协调处理外资企业投诉；

8、负责设立管理在经济发达地区的办事和联络机构，建立大荔籍在外人员联络联系制度；

9、负责与对外友好城市的联络及经济合作职能；

10、负责全县流通产业结构调整，指导流通企业改制、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；

11、负责对外贸经营者备案登记管理，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导全县进出口业务工作；

12、负责做好所属商贸企业改制、信访稳定、资产管理等工作；

13、承担牵头协调和规范市场经济秩序工作的责任，指导煤炭运销管理工作，负责对特殊流通行业的管理工作；

14、负责全县消费品零售总额统计与衔接工作，组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全全县生活必需品市场供应机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导和市场调控工作，负责对全县成品油流通、再生资源回收、对外劳务输出的行业进行监督管理工作；

15、依据政府公布的部门“权利清单”和“责任清单”，依法实施行政职权，承担行政职责。

（二）机构设置

内设三个股（室）：办公室、招商服务股、市场秩序管理股。

二、工作任务

1、精心策划包装项目，提高招商精准度。重点围绕现代农业、食品工业、新能源新材料、装备制造、文旅融合等产业，精心策划包装一批大项目、好项目，结合县域发展定位、特色优势、产业基础，充分发挥产业链招商工作组职能优势，不断延伸产业链条、促进产业集聚、提升产业层次、打造产业集群，形成多产业链互补连接、上下游融合发展的产业共同体。

2、创新招商方式，营造浓厚氛围。始终保持招商强劲攻势，大力推行会议招商、产业链招商、以商招商、招才引智、线上招商、委托招商，形成“招一个、引一串、带一片”的“乘法效应”。招商引资没有局外人，人人都是招商主体。各镇（街道）、各部门主要负责同志要把招商引资工作摆在突出位置，亲自抓引进、跑项目、促建设、搞服务，做到重大招商方案亲自审定，重要招商活动亲自参加，关键堵点问题亲自协调解决，创造服务招商、服务项目、服务客商、服务发展的良好环境。

3、用好新平台，提升特色吸引。积极参加省、市举办的各类招商引资专题活动，适时举办小、精、特、新的专题招商推介会，有效提升我县知名度和影响力，力争年内引进10亿元项目1个，5亿元项目2-3个，亿元以上项目5个。

4、持续繁荣消费市场。一是顺应商业变革和消费趋势，聚焦绿色发展培育特色优势产业、推动商旅、医养、健康等产业融合发展，持续推动农村消费，打通消费品下乡和农产品进城的双向流通渠道。二是创新消费热点，推出具有大荔特色的促销活动，支持鼓励商贸企业围绕便利消费、网购消费、节假日促销等方式开展消费促进活动。三是抓好限上商贸流通企业培育，指导企业开展线上线下融合发展，不断提升消费服务水平，推动县域消费提档升级。四是加快布局丰图义仓等景区周边的商贸业态，在各景区开展大荔特色文创和旅游商品展销，推动零售业嵌入式发展。

5、全力促进对外贸易增长。积极与海关对接，做好农产品出口基地认证和加工厂认证，不断扩大准入国家，开发海外市场、发展跨境电商。鼓励电商企业做好原产地认证、出口基地备案和海外网络营销，着力培育一批品牌产品。鼓励加工贸易向产业链高端延伸，扩大自主品牌产品出口规模。鼓励外贸企业上线国内知名电商平台，开展内销商品电商直播活动，促进内外贸一体化发展。让大荔优质的农产品走出国门、走向全球，全力助推县域经济高质量发展。

6、坚持疫情防控常态化。一是按照属地化管理原则，压实“四方”责任，强化领导责任制，不麻痹、不厌战、不松劲，毫不放松抓紧抓实抓细涉外疫情防控措施，确保及时消除隐患。加强涉外人员常态化疫情防控工作，推动落实各项防控措施。二是持续做好隔离酒店的储备和管理工作，按照隔离酒店“三区两通道”要求，切实做到随时可以启用，为疫情防控工作打好基础。三是坚持“外防输入、内防反弹、人物并防”策略，持续深化快递、加油站、再生资源等行业防疫工作，围绕快递行业全链条、全覆盖、建立健全常态化应急防控机制，有效防范疫情风险，防止出现聚集性疫情。落实疫情防控主体责任，按照行业疫情防控的指示精神，建立健全疫情防控的规章制度，配合相关部门做好行业环境、运营工具、从业人员的核酸检测等工作。

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。

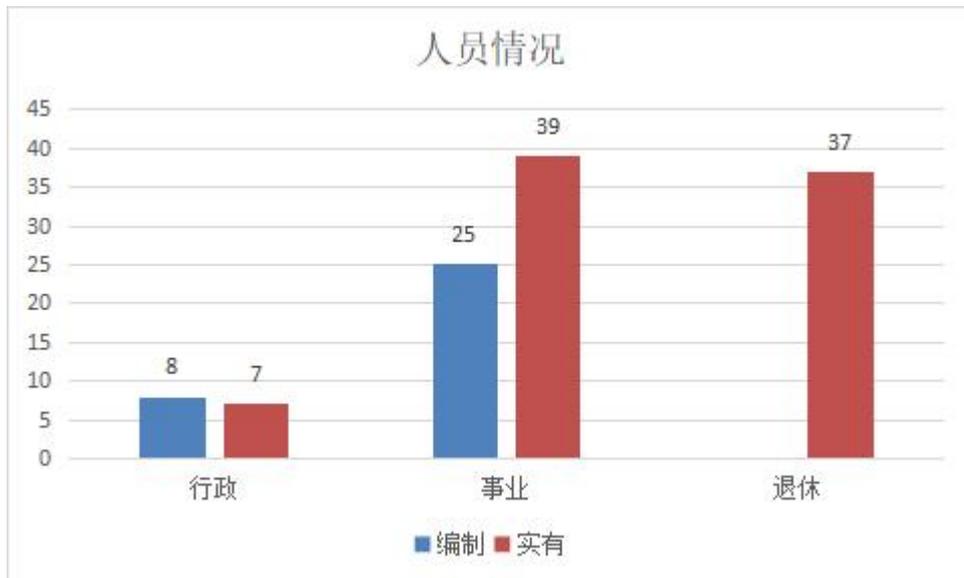
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县对外经济技术合作局部门 本级（机关）	
2	大荔县招商服务中心	

3	大荔县电子商务服务中心	
---	-------------	--

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 8 人、事业编制 25 人；实有人员 46 人，其中行政 7 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 37 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 562.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 562.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 116.45 万元，主要原因是中省市专项资金列入部门预算；本部门当年预算支出 562.32 万元，其中一

般公共预算拨款支出 562.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 116.45 万元，主要原因是中省市专项资金列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 562.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 562.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 116.45 万元，主要原因是中省市专项资金列入部门预算；本部门当年财政拨款支出 562.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 562.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 116.45 万元，主要原因是中省市专项资金列入部门预算。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 562.32 万元，较上年增加 116.45 万元，主要原因是中省市专项资金列入部门预算。

2、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 562.32 万元，其中：

（1）招商引资（2011308）76.77 万元，较上年减少 3.96 万元，原因是招商引资经费减少；

（2）事业运行（2011350）348.12 万元，较上年增加 76.76 万元，原因是人员工资增加；

(3) 住房公积金(2210201) 27.75 万元, 较上年增加 0.45 万元, 原因是公积金基数增加;

(4) 其他行政事业医疗支出(2101199) 14.11 万元, 较上年增加 0.8 万元, 原因是医保基数增加;

(5) 机关事业单位养老保险(2080505) 51.57 万元, 较上年减少 0.71 万元, 原因是人员减少。

(6) 其他商业流通事务支出(2160299) 44 万元, 较上年增加 44 万元, 原因是中省市专项资金列入部门预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 562.32 万元, 其中:
工资福利支出(301) 446.64 万元, 较上年增加 19.36 万元, 原因是人员工资增加;

商品和服务支出(302) 31.18 万元, 较上年减少 0.87 万元, 原因是招商引资经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 40.5 万元, 较上年增加 33.41 万元, 原因是遗属工资增加。

资本性支出(310) 44 万元, 较上年增加 44 万元, 原因是中省市专项资金列入部门预算。

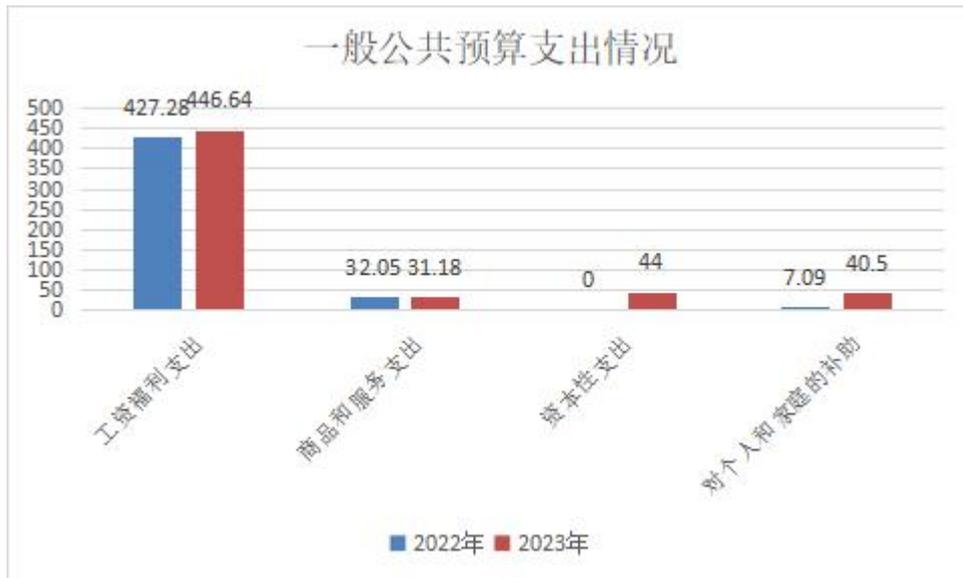
(2) 本部门当年一般公共预算支出 562.32 万元, 其中:
机关工资福利支出(501) 446.64 万元, 较上年增加 19.36 万元, 原因是人员工资增加;

机关商品和服务支出(502) 31.18 万元, 较上年减少

0.87 万元，原因是招商引资经费减少；

其他资本性支出（503）44 万元，较上年增加 44 万元，原因是中省市专项资金列入部门预算；

对个人和家庭的补助(509)40.5 万元，较上年增加 33.41 万元，原因是遗属工资增加。



（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 87.22 万元，较上年减少 1.78 万元（2%），减少的主要原因是严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无变化；公务接

待费费 87.22 万元，较上年减少 1.78 万元（2%），减少的主要原因是严格控制三公经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无变化。

本部门当年无一般公共预算会议费预算安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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

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 518.32 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6.88 万元，较上年减少 4.62 万元，主要原因是人员减少。

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. 财政事务（行政运行）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作

而发生的 人员支出和公用支出。

5. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县对外经济技术合作局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

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

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	5,623,232.00	1、一般公共服务支出	4,248,895.00	1、人员经费和公用经费支出	4,977,732.00	1、机关工资福利支出	4,260,932.00
(1)一般公共预算拨款	5,623,232.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,260,932.00	2、机关商品和服务支出	517,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	440,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	311,800.00	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	405,000.00	4、机关资本性支出（二）	440,000.00
(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	645,500.00	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	515,717.00	(2)商品和服务支出	205,500.00	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	405,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	141,120.00	(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	440,000.00		
		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	440,000.00	(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	277,500.00				
		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	5,623,232.00	本年支出合计	5,623,232.00	本年支出合计	5,623,232.00	本年支出合计	5,623,232.00
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	5,623,232.00	支出总计	5,623,232.00	支出总计	5,623,232.00	支出总计	5,623,232.00

表4

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	5,623,232.00	1、一般公共服务支出	4,248,895.00	1、人员经费和公用经费支出	4,977,732.00	1、机关工资福利支出	4,260,932.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	440,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,260,932.00	2、机关商品和服务支出	517,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	311,800.00	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	405,000.00	4、机关资本性支出（二）	440,000.00
		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	645,500.00	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	515,717.00	(2)商品和服务支出	205,500.00	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	405,000.00
		10、卫生健康支出	141,120.00	(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	440,000.00		
		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	440,000.00	(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	277,500.00				
		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	5,623,232.00	本年支出合计	5,623,232.00	本年支出合计	5,623,232.00	本年支出合计	5,623,232.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,623,232.00	支出总计	5,623,232.00	支出总计	5,623,232.00	支出总计	5,623,232.00

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）

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	5623232	4871432	106300	645500	
208	社会保障和就业支出	515717	515717			
20805	行政事业单位养老支出	515717	515717			
2080505	机关事业单位养老保险	515717	515717			
210	卫生健康支出	141120	141120			
21011	行政事业单位医疗支出	141120	141120			
2101199	其他行政事业医疗支出	141120	141120			
221	住房保障支出	277500	277500			
22102	住房改革支出	277500	277500			
2210201	住房公积金	277500	277500			
201	一般公共服务	4248895	3937095	106300	205500	
20113	商贸事务	4248895	3937095	106300	205500	
2011308	招商引资	767655	596355	68800	102500	
2011350	事业运行	3481240	3340740	37500	103000	
216	商业服务业等支出	440000			440000	
21602	商业流通事务	440000			440000	
2160299	其他商业流通事务支出	440000			440000	

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			5623232	4871432	106300	645500	
301	工资福利支出	50501	基本工资	4466432	4466432			
30101	基本工资	50501	基本工资	2867535	2867535			
30107	绩效工资	50501	绩效工资	664560	664560			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	社会保障费	515717	515717			
30110	职工基本医疗保险费	50501	社会保障费	141120	141120			
30113	住房公积金	50501	住房公积金	277500	277500			
302	商品服务支出	50502	办公经费	311800		106300	205500	
30201	办公费	50502	办公经费	134500		38000	96500	
30202	印刷费	50502	办公经费	34000		4000	30000	
30207	邮电费	50502	办公经费	5000			5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24000		6000	18000	
30239	交通补助	50502	办公经费	55300		55300		
30217	公务接待费	50502	公务接待费	41000			41000	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18000		3000	15000	
303	对个人和家庭的补助	50909	对个人和家庭的补助	405000	405000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50909	对个人和家庭的补助	405000	405000			
310	资本性支出	50399	其他资本性支出	440000			440000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	440000			440000	

301	工资福利支出	50501	机关工资福利支出	2051355	2051355			
30101	基本工资	50501	基本工资	1220340	1220340			
30107	绩效工资	50501	绩效工资	432000	432000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障费	226407	226407			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障费	56448	56448			
30113	住房公积金	50501	住房公积金	116160	116160			
302	商品和服务支出	50502	机关商品服务支出	60500		13500	47000	
30201	办公费	50502	办公经费	3000		3000		
30202	印刷费	50502	办公经费	4000		4000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30239	交通费用	50502	办公经费	2500		2500		
303	对个人和家庭的补助	50909	对个人和家庭的补助	47000				
30399	其他对个人和家庭的补助	50909	对个人和家庭的补助	47000			47000	

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	4977732	4871432		
208	社会保障和就业支出	515717	515717		
20805	行政事业单位养老支出	515717	515717		
2080505	机关事业单位养老保险	515717	515717		
210	卫生健康支出	141120	141120		
21011	行政事业单位医疗支出	141120	141120		
2101199	其他行政事业医疗支出	141120	141120		
221	住房保障支出	277500	277500		
22102	住房改革支出	277500	277500		
2210201	住房公积金	277500	277500		
201	一般公共服务	4043395	3937095	106300	
20113	商贸事务	4043395	3937095	106300	
2011308	招商引资	665155	596355	68800	
2011350	事业运行	3378240	3340740	37500	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			4977732	4871432	106300	
301	工资福利支出			4466432	4466432		
30101	基本工资	50501	基本工资	2867535	2867535		
30107	绩效工资	50501	绩效工资	664560	664560		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	社会保障费	515717	515717		
30110	职工基本医疗保险费	50501	社会保障费	141120	141120		
30113	住房公积金	50501	住房公积金	277500	277500		
302	商品服务支出			106300		106300	
30201	办公费	50502	办公经费	38000		38000	
30202	印刷费	50502	办公经费	4000		4000	
30207	邮电费	50502	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30239	交通补助	50502	办公经费	55300		55300	
30217	公务接待费	50502	公务接待费				
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3000		3000	
303	对个人和家庭的补助			405000	405000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50909	对个人和家庭的补助	405000	405000		

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、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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	645500	
121	大荔县对外经济技术合作局	645500	
121001	大荔县对外经济技术合作局机关	102500	招商经费
121001	大荔县对外经济技术合作局机关	350000	省级商贸流通专项资金第一批（上级专款）
121001	大荔县对外经济技术合作局机关	90000	省级商贸流通专项资金第二批（上级专款）
121002	2023年专项业务费	56000	参加在北京、西安等地多场专题招商宣传推介活动，保障项目落户5个以上。
121003	电子商务服务经费	47000	为我县电子商务事业发展做好保障。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商经费（2023年专项业务费）			
主管部门		大荔县对外经济技术合作局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10.25	
		其中：财政拨款		10.25	
		其他资金			
总体目标	目标1：在北京、深圳、西安等地举办招商宣传推介活动2次，签约项目3个。				
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	指标1：参加招商宣传推介活动	2次	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：签约项目	3个%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：及时完成	2023年12月底完成	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：活动经费	102500	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进我县经济发展	大荔	
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：增加就业	200人	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：调动工作人员积极性	效果明显	
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	>=98%	
指标2：					
.....					

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。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子商务服务经费				
主管部门		大荔县对外经济技术合作局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.7		
		其中:财政拨款		4.7		
		其他资金				
总体目标	目标1: 为我县电子商务事业发展做好保障。					
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	指标1: 孵化电商企业	≥10%		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 我县电子商务发展	快速		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 提升电商服务功能	半年		
			指标2:			
					
	成本指标	指标1: 财政拨款	4.7万元			
		指标2:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 我县农民收入	≥5%		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 带动农民就业率	≥5%		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 提高我县的社会效应	≥10%		
指标2:						
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 大荔县	≥95%			
		指标2:				
					

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。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目落户服务经费			
主管部门		大荔县对外经济技术合作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.6	
		其中:财政拨款		5.6	
		其他资金			
总体目标	目标1: 参加在北京、深圳、西安等地多场专题招商宣传推介活动, 保障项目落户5个以上。 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 参加专场产业推介活动	3次	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 保障项目落户	5个	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 参加专场产业推介活动	全年	
			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: 安置贫困人员	200人	
			指标2:		
				
		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:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 大荔县	95%		
		指标2:			
				

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。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		大荔县对外经济技术合作局			
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
	任务1	工资福利支出	446.6432	446.6432	
	任务2	日常公用经费	10.63	10.63	
	任务3	招商经费	20.55	20.55	
	任务4	对个人和家庭的补助	40.5	40.5	
金额合计			518.3232	518.3232	
年度 总体 目标	目标1: 及时足额发放工资, 缴纳养老、职业年金、住房公积金和医疗保险 目标2: 严格按预算额度支付 目标3: 保质保量完成招商引资任务				
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: 工资、养老、年金、公积金及医保		446.6432
			指标2: 严格按预算额度支付		518.3232
			指标3: 保质保量完成招商引资任务		20.55
		质量指标	指标1: 保工资		446.6432
			指标2: 保运转		10.63
		时效指标	指标1: 及时性		及时发放、缴纳及支付
			指标2:		
		成本指标	指标1: 按财局拨付金额		100%
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进我县经济经展		大力
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 提升我县知名度		大力
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 增加就业		200人
			指标2:		
可持续影响指标	指标1: 调动工作人员积极性		效果明显		
	指标2:				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度		>90%	
		指标2:			

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。

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	
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:		
				
		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:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。