

渭南市临渭区对外经济技术合作局
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

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发《渭南市临渭区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》（渭临办发〔2019〕28号）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻执行中、省、市有关对外贸易、经济技术合作、招商引资政策和法律、法规，拟定全区对外开放、经济技术合作和招商引资工作的中长期规划和年度计划，并负责组织实施。

2、负责全区招商引资项目库的建设；负责建立和管理全区招商引资信息网络平台；对外推介招商引资项目；负责全区招商引资的统计考核工作。

3、负责全区招商引资优惠政策的修订、宣传、执行工作。

4、负责策划组织对外经济技术合作工作，组织全区工商企业参与国家及地区举办的经贸活动，会同有关部门组织各种形式的投资考察和招商洽谈接待活动。

5、开展对外友好县（市、区）的联络与省内外、区域间、行业间、企业间的经济技术合作工作，协调解决经济合作交流活动中的重大问题。

6、负责外商投资项目的全程服务；做好合同章程的审查、申报工作。

7、负责全区对外经贸政策的宣传，引导辖区内企业办理进出口资质备案。

8、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

9、外经局下设办公室、招商引资股，招商投资服务股、外经外贸股、对外联络合作服务中心。

二、2022年部门工作任务

2022年，全区招商引资工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，正确把握中央经济工作会议的决策部署，深入落实习近平总书记来陕重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，围绕我区大健康、城市更新、乡村振兴、文化旅游等重点发展产业，积极开展招商引资工作，为全区经济社会高质量发展提供项目、企业支撑和人才支撑，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）加强学习，提升履职能力。巩固党史学习教育成果，深入学习党的十九大和十九届历次全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，提高干部政治理论水平。注重干部的知识更新和业务能力提升，通过开办招商引资专题培训班，以产业研究、项目策划、项目实施等薄弱环节为重点，

对全区招商引资骨干进行集中培训，打造创新型、实干型、知识型、专业型招商队伍。

（二）党建引领，做好重点工作。一是把党员积分制管理作为机关党建的基础工作来抓，严格落实考核，加强党支部标准化规范化建设。二是持续做好“我为群众办实事”实践活动，深入包联街镇、包联社区开展共驻共建、红袖章志愿者服务活动。三是将法治政府建设融入到日常业务工作中去，全面推进依法行政、依法执政、依法招商、法治教育宣传等工作。四是强化风险意识，坚决做好涉外疫情防控工作。五是紧盯乡村振兴工作目标，立足包联村发展实际，搞好乡村规划，推动产业发展。六是压紧压实各项安全责任，树牢保密意识，落实落细措施，确保稳定和谐。

（三）转变理念，创新招商路径。实现招商引资向“选商引智”转变，围绕十四五规划、临渭区产业发展规划、美好生活示范区产业发展要求，超前规划、编制一批有规模、有带动的重点招商引资项目。用好“四项工作清单”和“两个信息库”，灵活运用代理招商、线上招商、招商小分队等形式，不断创新新形势下招商工作方法。

（四）精准出击，抓好“双招双引”。紧盯央企名企、500强企业、行业头部企业，紧盯沿海发达地区和中东部产业转移。大力引进总部经济、电子商务、创意产业、现代物流、文化旅游与现代农业等项目，达到引进一个、带来一批、

发展一个、辐射一片。以银发综合服务、银发健康食品为主导，以精品银发制造、康养旅游、全龄化住宅、专业服务为支撑的“2+N”银发经济产业体系为主要突破方向，重点招引1至2家龙头企业落户临渭区。持续强化招商引资的主动性、精准性和实效性，促进更多企业走进临渭、关注临渭、投资临渭。

三、部门预算单位构成

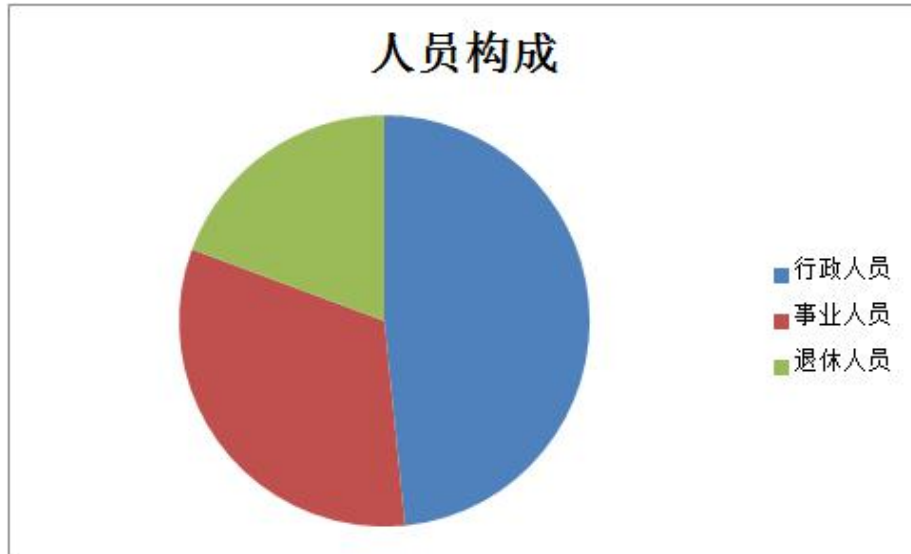
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区对外经济技术合作局本级（机关）	无变动情况
2	渭南市临渭区队外联络合作服务中心	无变动情况

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制25人，其中行政编制15人、事业编制10人；实有人员25人，其中行政15人、事业10人。单位管理的离退休人员6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 324.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 324.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 15.51 万元，主要原因是养老保险、医疗保险、住房公积金各项基数上调以及人员工资增加；2022 年本部门预算支出 324.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 324.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 15.51 万元，主要原因是养老保险、医疗保险、住房公积金各项基数上调以及人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入324.79万元，其中一般公共预算拨款收入324.79万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加15.51万元，主要原因是养老保险、医疗保险、住房公积金各项基数上调以及人员工资增加；2022年本部门财政拨款支出324.79万元，其中一般公共预算拨款支出324.79万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加15.51万元，主要原因是养老保险、医疗保险、住房公积金各项基数上调以及人员工资增加。

（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324.79万元，较上年增加15.51万元，主要原因是养老保险、医疗保险、住房公积金各项基数上调以及人员工资增加。

2、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324.79万元，其中：

（1）商贸事务-招商引资（2011308）271.85万元较上年增加10.26万元，主要原因工作量加大。

（2）行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.80万元，较上年增加3.77万元，

原因是调资养老保险基数上调。

(3) 行政事业单位医疗(2101101) 8.94 万元,较上年增加 1.14 万元,增加原因是调资应缴医疗保险基数增加。

(4) 住房公积金(2210201) 15.20 万元,较上年增加 0.36 万元,原因是调资住房公积金基数上调。

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 324.79 万元,其中:

工资福利支出(301) 238.32 万元,较上年增加 14.36 万元,原因是人员工资上调。

商品和服务支出(302) 85.21 万元,较上年减少 0.11 万元,原因是压缩开支;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.26 万元,较上年增加 1.26 万元,原因人员有变化。

(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 324.79 万元,其中:

机关工资福利支出(501)238.32 万元,较上年增加 14.36 万元,原因是人员工资上调。

机关商品和服务支出(502) 85.21 万元,较上年减少 0.11 万元,原因是压缩开支。

对个人和家庭的补助支出（503）1.26万元，较上年增加1.26万元，原因人员有变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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9.45万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年三公经费与上年预算一致，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费5.05万元，较上年无增减变化，主要原因是压缩开支；公务用车运行维护费4.4万元，

较上年无增减变化，主要原因是压缩开支；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无公务用车购置费预算。

2022 年会议费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年预算科目有所调整。

2022 年培训费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年预算科目有所调整。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（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、政府采购情况说明

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、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 76 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。（详见公开报表中的部门整体支出绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 9.21 万元，较上年 9.32 万元减少 0.11 万元，主要原因是压缩开支。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 4、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 5、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 6、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。
- 7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生

变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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：渭南市临渭区对外经济技术合作局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门不涉及，已按要求公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表
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	本部门不涉及，已按要求公开空表
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年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	324.79	一、部门预算	324.79	一、部门预算	324.79	一、部门预算	324.79
1、财政拨款	324.79	1、一般公共服务支出	271.85	1、人员经费和公用经费支出	248.79	1、机关工资福利支出	238.32
(1)一般公共预算拨款	324.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	238.32	2、机关商品和服务支出	85.21
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	9.21	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	1.26	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	76.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	28.80	(2)商品和服务支出	76.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	1.26
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.94	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	15.20				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	324.79	本年支出合计	324.79	本年支出合计	324.79	本年支出合计	324.79
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
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	324.79	支出总计	324.79	支出总计	324.79	支出总计	324.79

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	324.79	一、财政拨款	324.79	一、财政拨款		一、财政拨款	324.79
1、一般公共预算拨款	324.79	1、一般公共服务支出	271.85	1、人员经费和公用经费支出	248.79	1、机关工资福利支出	238.32
其中：专项资金列入部门预算的项目	324.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	238.32	2、机关商品和服务支出	85.21
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	9.21	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	1.26	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	76.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	28.80	(2)商品和服务支出	76.00	8、对企业资本性支出	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	1.26
		10、卫生健康支出	8.94	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	15.20				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	324.79	本年支出合计	324.79	本年支出合计	324.79	本年支出合计	324.79
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	324.79	支出总计	324.79	支出总计	324.79	支出总计	324.79

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-不含上年结转）

单位：万元

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	324.79	239.58	9.21	76.00	
201	一般公共服务支出	271.85	186.64	9.21	76.00	
20113	商贸事务	271.85	186.64	9.21	76.00	
2011308	招商引资	271.85	186.64	9.21	76.00	
208	社会保障和就业支出	28.80	28.80	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	28.80	28.80	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.94	8.94	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	
221	住房保障支出	15.20	15.20	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	15.20	15.20	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	15.20	15.20	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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			324.79	239.58	9.21	76.00	
301	工资福利支出			238.32	238.32	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.17	90.17	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.76	77.76	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.16	7.16	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.20	25.20	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.60	3.60	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.94	8.94	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.20	15.20	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.02	10.02	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			85.21	0.00	9.21	76.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9.92	0.00	2.92	7.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	16.50	0.00	0.50	16.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	23.50	0.00	2.00	21.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.05	0.00	0.00	5.05	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.19	0.00	3.19	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.40	0.00	0.00	4.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.40	0.00	0.60	2.80	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.25	0.00	0.00	19.25	
303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	248.79	239.58	9.21	
201	一般公共服务支出	195.85	186.64	9.21	
20113	商贸事务	195.85	186.64	9.21	
2011308	招商引资	195.85	186.64	9.21	
208	社会保障和就业支出	28.80	28.80	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	28.80	28.80	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.2	25.20	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60	0.00	
210	卫生健康支出	8.94	8.94	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94	0.00	
221	住房保障支出	15.20	15.20	0.00	
22102	住房改革支出	15.20	15.20	0.00	
2210201	住房公积金	15.20	15.20	0.00	

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			248.79	239.58	9.21	
301	工资福利支出			238.32	238.32	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.17	90.17	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.76	77.76	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.16	7.16	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.20	25.20	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.60	3.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.94	8.94	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.20	15.20	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.02	10.02	0.00	
302	商品和服务支出			9.21	0.00	9.21	
30201	办公费	50201	办公经费	2.92	0.00	2.92	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.19	0.00	3.19	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
107001	渭南市临渭区对外经济技术合作局	76.00	
107001	渭南市临渭区对外经济技术合作局	76.00	
	专用项目	76.00	
	丝博会	16.00	组展布展本届大会临渭区展位展台，制作临渭区形象宣传片，让客商能立体化了解临渭。
	招商引资经费	60.00	各项会场布置及其他会务组织服务工作以及外出招商、考察等。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		丝博会			
主管部门		渭南市临渭区对外经济技术合作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.00	
		其中:财政拨款		16.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 本届丝博会重点围绕绿色、环保、科技等方面进行布展, 并通过本届丝博会的平台, 充分展示临渭、宣传临渭, 吸纳企业到临渭考察洽谈。				
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: 临渭区展厅	1	
			指标2: 临渭区项目册、宣传册	2批次	
		质量指标	指标1: 展厅布置质量	合格	
			指标2: 宣传资料	合格	
		时效指标	指标1: 年底完成	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 按期完成工作任务	2022年12月	
	指标2: 控制在预算内		16万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济发展	间接促进	
		社会效益指标	指标1: 临渭区宣传影响率	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 宣传临渭区	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会群众满意	100%	

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资工作经费			
主管部门		渭南市临渭区对外经济技术合作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00	
		其中:财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全年各种接待工作, 各项会场布置及其他会务组织服务工作, 邀请函印制, 宣传资料、项目册、PPT等制作。				
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: 招商引资	1	
			指标2: 宣传资料	1批次	
		质量指标	指标1: 招商引资质量	合格	
			指标2: 宣传资料	合格	
		时效指标	指标1: 按计划完成	2022年12月	
		成本指标	指标1: 控制在预算内	60万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济发展	间接促进	
		社会效益指标	指标1: 临渭区宣传影响率	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 宣传临渭区	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会群众满意	100%	

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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区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	保障机关工作人员正常履职	239.58	239.58	
	任务2	保障机关工作正常运转	9.21	9.21	
	任务3	保障项目任务按期完成	76.00	76.00	
				
金额合计			329.74	329.74	
年度 总体 目标	<p>目标1：贯彻执行中、省、市有关对外贸易、经济技术合作、招商引资政策和法律、法规，拟定全区对外开放、经济技术合作和招商引资工作的中长期规划和年度计划，并负责组织实施。</p> <p>目标2：负责策划组织对外经济技术合作工作，组织全区工商企业参与国家及地区举办的经贸活动，会同有关部门组织各种形式的投资考察和招商洽谈接待活动。</p>				
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	涉及工作人员数量		25人
			涉及项目数量		2个
		质量指标	指标1：招商洽谈接待		100%
		时效指标	指标1：按期完成工作任务		2022年12月
		成本指标	指标1：成本控制在预算内		329.74
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动临渭区经济发展		间接促进
		社会效益指标	指标1：临渭区宣传影响率		100%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：招商引资		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会群众满意		100%

备注：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。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

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: 招商洽谈接待		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 年底前完成		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 成本控制在预算内		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推动临渭区经济发展		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 临渭区宣传影响率		
			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: 招商引资			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会群众满意			
		指标2:			
				

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。