

渭南卤阳湖现代产业综合开发区对外经济技术合作局
2023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、2023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、2023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

依据中共渭南卤阳湖开发区工委办公室、开发区管委会办公室《关于印发卤阳湖开发区内设机构及主要职责的通知》（渭卤办发【2017】24号）文件精神，我局机构设置如下：

渭南卤阳湖现代产业综合开发区对外经济技术合作局主要负责招商引资项目的策划和包装工作，策划组织招商引资活动，负责招商项目的统计、上报、分析及考核工作；负责招商引资项目的签约客户及建设运营过程中的协调服务工作。负责受理招商引资企业的投诉，做好投资环境评价体系的建立和落实工作，并协助有关部门共同治理投资环境，部门下设四个股室。

办公室，负责办公室文档管理，文件收发，工作总结等综合性文稿及局发文件的拟定、审核工作；负责制定局年度工作目标、落实工作计划；负责局内部人事，组织学习；负责保管并使用局内印章，管理局内固定资产、办公用品、车辆管理等后勤保障。

投资促进股，负责结合我区实际，搜集汇总编制招商引资项目的策划和项目库的建设，为客商提供投资环境考察、信息咨询等服务，并做好项目的推荐和宣传工作；负责意向项目的收集、整理、筛选、上报工作；负责洽谈项目的合同拟定及签约工作。

对外联络股，负责对外联络招商相关工作；负责对接市上承接的外国友商及外国友人到我区的访

问联络工作。

财务股，负责局内部的财务相关审核、报销、统计工作。

二、2023年度部门工作任务

2023年我局将按照市上、卤阳湖开发区党工委、管委会的安排部署依托我区产业优势，加大招商引资力度，持续深化推进我区产业布局，争取完成招商引资各项任务，并积极参加中省市举办的各类招商引资活动。

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。

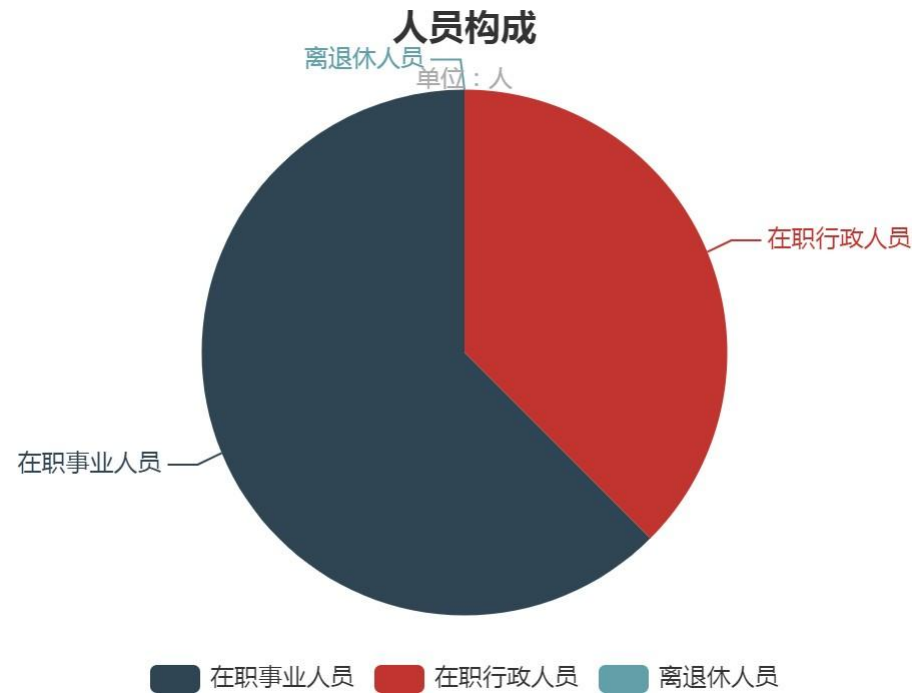
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南卤阳湖现代产业综合开发区对外经济技术合作局	无

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制8人，其中行政编制3人、事业编制5人；实有人员8人，其中行政

3人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2023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。2023年本部门预算收入

149.83万元、其中一般公共预算拨款收入149.83万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、2023年本部门预算收入较上年增加22.99万元，主要原因是薪资调整及缴纳保险基数变化；2023年本部门预算支出149.83万元，其中一般公共预算拨款支出149.83万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加22.99万元，主要原因是薪资调整及缴纳保险基数变化。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入149.83万元，其中一般公共预算拨款收入149.83万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加22.99万元，主要原因是主要原因是薪资调整及缴纳保险基数变化；2023年本部门财政拨款支出149.8274万元，其中一般公共预算拨款支出149.83万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加22.99万元，主要原因是薪资调整及缴纳保险基数变化。

（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本部门当年一般公共预算拨款支出149.83万元，较上年增加22.99万元，主要原因是薪资调整及缴纳保险基数变化同时将住房公积金纳入行政运行经费当中。

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149.8274万元，其中：(2)

行政运行（2011301）109.83万元，较上年增加30.42万元，原因是薪资调整及缴纳保险基数变化同时将住房公积金纳入行政运行经费当中。(7)

招商引资（2011308）40万元，较上年持平，原因是参照2022年招商引资专项支出预算执行。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109.83万元，其中：

工资和福利支出（301）92.75万元，较上年增加24.8万元，原因是薪资调整及缴纳保险基数变化同时将住房公积金纳入行政运行经费当中。

商品和服务支出（302）17.08万元，较上一年减少41.74万元，主要原因是将招商引资经费从商品服务支出去除。

(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109.83万元。

工资和福利支出（501）92.75万元，较上年增加24.8万元，原因是薪资调整及缴纳保险基数变化同时将住房公积金纳入行政运行经费当中。

商品和服务支出（502）17.08万元，较上一年减少41.74万元，主要原因是将招商引资经费从商品服务支出去除。

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2022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2022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2022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2022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2022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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.7万元，较上年持平。主要原因是参照上年预算执行。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平主要原因是2023年无出国预算经费；公务接待费4.7万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是参照上一年预算执行；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位和上一年没有公车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位和上年度没有公务车购置预算。

本部门无2022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2022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）。2023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2022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2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款149.83万元,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（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023年，本部门2022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6.44万元，较上年减少1.52万元，主要原因是缩减机关运行经费预算。

本部门无2022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。

2. 人员经费:指本部门基本支出中用于个人性的工资性、福利性支出。

3. 公用经费:指本部门基本支出中的保障机构运行和履行职责所必须的日常性公用支出。

4. 三公经费:指用财政拨款用于安排的因公出国境,公务用车购置及运行费用和公务接待费用。其中因公出国反映出国境的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位用车及租赁费、燃料费、过路桥费保险等支出。公务接待费及反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5. 财政拨款收入:指本年度从本级部门取得的财政拨款,包括一般公共预算拨款和政府性基金财政拨款。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南卤阳湖现代产业综合开发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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已按照要求公开空表。
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及，已按照要求公开空表。
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，已按照要求公开空表。
表13	2023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	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，已按照要求公开空表。

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。

2023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	149.83	一、部门预算	149.83	一、部门预算	149.83	一、部门预算	149.83
2	1、财政拨款	149.83	1、一般公共服 务支出	149.83	1、人员经费和公用 经费支出	109.83	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	149.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	92.75	2、机关商品 和服务支出	0.00
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	17.08	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	0.00	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	149.83
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	40.00	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	0.00	(2)商品和服务 支出	40.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(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	0.00				
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	149.83	本年支出合计	149.83	本年支出合计	149.83	本年支出合计	149.83
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	149.83	支出总计	149.83	支出总计	149.83	支出总计	149.83
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2023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	149.83	一、财政拨款	149.83	一、财政拨款	149.83	一、财政拨款	149.83
2	1、一般公共预算拨 款	149.83	1、一般公共服 务支出	149.83	1、人员经费和公用 经费支出	109.83	1、机关工资 福利支出	0.00
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	92.75	2、机关商品 和服务支出	0.00
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	17.08	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	0.00	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	149.83
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	40.00	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	0.00	(2)商品和服务 支出	40.00	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 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支 出	0.00	(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	0.00				
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	149.83	本年支出合计	149.83	本年支出合计	149.83	本年支出合计	149.83
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	149.83	支出总计	149.83	支出总计	149.83	支出总计	149.83

2023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	149.83	92.75	17.08	40.00	
2	201	一般公共服务支出	149.83	92.75	17.08	40.00	
3	20113	商贸事务	149.83	92.75	17.08	40.00	
4	2011301	行政运行	109.83	92.75	17.08	0.00	
5	2011308	招商引资	40.00	0.00	0.00	40.00	

2023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			149.83	92.74	17.09	40.00	
2	301	工资福利支出			92.74	92.74	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.11	65.11	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.58	2.58	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.47	2.47	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.42	10.42	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.22	4.22	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.81	7.81	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.13	0.13	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			57.09	0.00	17.09	40.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.70	0.00	4.70	0.00	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.12	0.00	9.12	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40.43	0.00	0.43	40.00	

2023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	109.83	92.75	17.08	
2	201	一般公共服务支出	109.83	92.75	17.08	
3	20113	商贸事务	109.83	92.75	17.08	
4	2011301	行政运行	109.83	92.75	17.08	
5	2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	

2023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			109.83	92.74	17.09	
2	301	工资福利支出			92.74	92.74	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.11	65.11	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.58	2.58	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.47	2.47	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.42	10.42	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.22	4.22	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.81	7.81	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.13	0.13	0.00	
10	302	商品和服务支出			17.09	0.00	17.09	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.70	0.00	4.70	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.12	0.00	9.12	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.43	0.00	0.43	

2023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

2023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
1		合计	40.00	
2	106	渭南卤阳湖现代产业综合开发区对外经济技术合作局	40.00	
3	106001	渭南卤阳湖现代产业综合开发区对外经济技术合作局	40.00	
4		专用项目	40.00	
5		区级部门预算项目	40.00	
6		2023年招商引资专项经费	40.00	用于推进开发区招商引资工作。

2023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

[illegible]

2023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（不含上年结转）

表13

单位：万元

[illegible]

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			2023年招商引资专项经费		
主管部门			渭南卤阳湖现代产业综合开发区对外经济技术合作局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	40	
			其中：财政拨款	40	
			其他资金		
总体目标	招引项目部少于2个，积极参加省市相关重点经贸工资。				
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	招引项目	不少于2个	
		质量指标	签订合同数量	不少于2个	
		时效指标	2023年全年	1-12月	
		成本指标	成本节约率	10%	
	效益指标	经济效益指标	加强开发区招商引资健康发展	持续提升	

		社会效益指标	加强开发区产业区域优势	持续提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	逐渐向好	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
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。					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			渭南卤阳湖现代产业综合开发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
	招商引资		2023年我局将按照市上、卤阳湖开发区党工委、管委会的安排部署依托我区产业优势，加大招商引资力度，持续深化推进我区产业布局，争取完成招商引资各项任务，并积极参加中省市举办的各类招商引资活动。	149.83	149.83	
	金额合计			149.83	149.83	
年度总体目标	完成开发区党工委、管委会交办的各项任务，完成省事相关招商引资活动，完成招商引资外出不少于10次，签订合同数不少于3个，完成招引合同不少于3亿元。					
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	外出招商次数		不少于10次	
		质量指标	签订合同数、累计金额数		签订合同不少于3个、累计金额不少于3亿	

		时效指标	2023年	1-12月
		成本指标	成本节约率	10%
	效益指标	经济效益指标	加强我区招商引资工作健康发展	持续提升
		社会效益指标	增强我区区域产业优势影响力	持续提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	逐渐向好	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%

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。

2023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。					