

渭南经开区招商和对外合作局（渭南经开区
文化体育旅游局）
2024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

渭南经济技术开发区渭南经开区招商和对外合作局（渭南经开区文化体育旅游局）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，负责全区的文化、体育各项活动和任务，因机构改革将开发区原有的文化体育旅游局与外经局合并，现下设4个股室分别为综合办公室、招商股、对外合作股、文化体育旅游股。

二、工作任务

2024年本单位将按照市委、市政府开发区党工委、管委会的部署要求为渭南经济发展、对外交流和对外友好合作提供服务保障。策划组织招商引资活动，对外宣传推介；组织项目的洽谈签约及协调工作；来区客商接待及对外友好合作工作；全区商务、文化旅游、体育工作。

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。

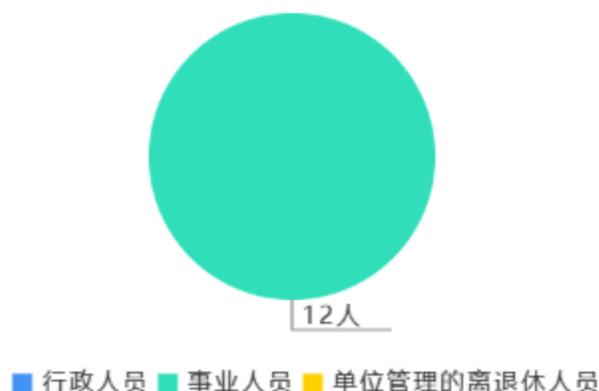
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南经开区招商和对外合作局（渭南经开区文化体育旅游局）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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2024年预算收入250.39万元，其中：一般公共预算拨款250.39万元，较上年增加100.56万元，增长67.12%，增长的主要原因是：机构调整人员和业务增加；本部门2024年预算支

出250.39万元，其中：一般公共预算拨款250.39万元，较上年增加100.56万元，增长67.12%，增长的主要原因是：机构调整人员和业务增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入250.39万元，其中：一般公共预算拨款收入250.39万元，较上年增加100.56万元，增长67.12%，增长的主要原因是：机构调整人员和业务增加；本部门2024年财政拨款支出250.39万元，其中：一般公共预算拨款支出250.39万元，较上年增加100.56万元，增长67.12%，增长的主要原因是：机构调整人员和业务增加。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出250.39万元，较上年增加100.56万元，增长67.12%，增长的主要原因是：机构调整人员和业务增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出250.39万元，其中：

（1）行政运行（2011301）126.91万元，较上年增加17.08万元，增长15.55%，增长的主要原因是：机构调整人员和业务增加；

（2）招商引资（2011308）90.00万元，较上年增加50.00万元，增长125.00%，增长的主要原因是：机构调整人员和业务增

加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年基本养老保险支出单独预算；

(4) 其他财政对社会保险基金的补助（2082799）0.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年社会保险基金补助单独预算；

(5) 事业单位医疗（2101102）6.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年事业单位医疗单独预算；

(6) 住房公积金（2210201）11.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年住房公积金单独预算。

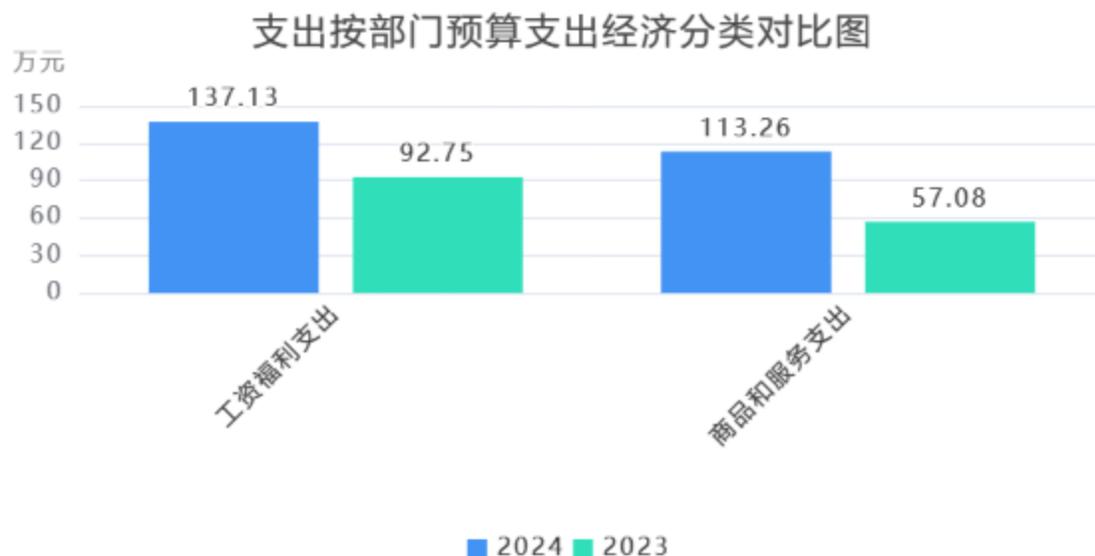
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出250.39万元，其中：

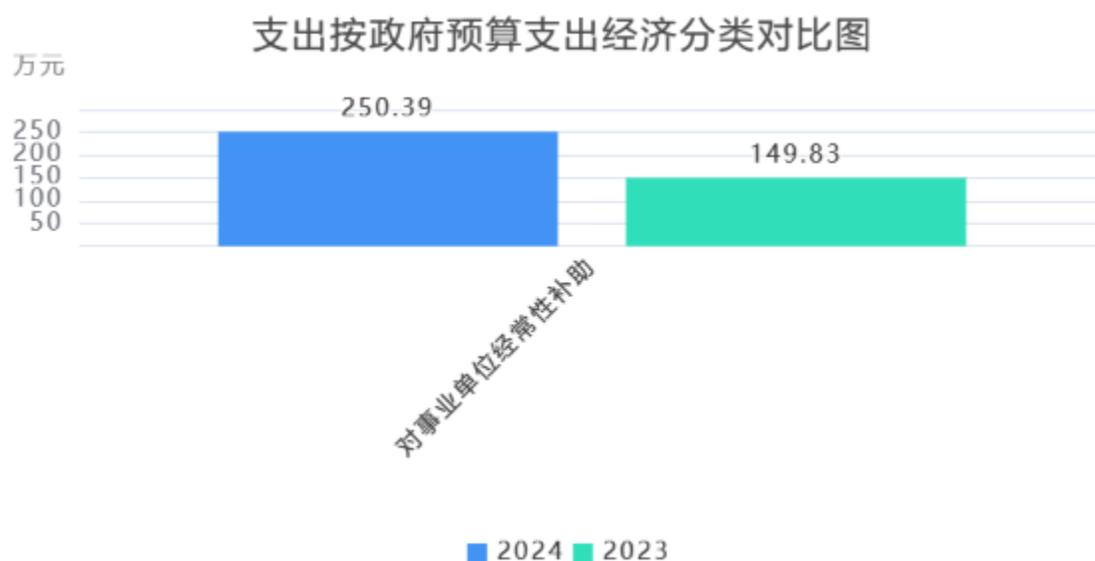
工资福利支出（301）137.13万元，较上年增加44.38万元，增长47.85%，增长的主要原因是：机构调整人员和业务增加；

商品和服务支出（302）113.26万元，较上年增加56.18万元，增长98.42%，增长的主要原因是：机构调整人员和业务增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出250.39万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）250.39万元，较上年增加100.56万元，增长67.12%，增长的主要原因是：机构调整人员和业务增加。



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，并已公开空表。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.70万元，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4.70万元，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。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

十一、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）。

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、绩效目标说明

2024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250.39万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排23.26万元，较上年增加6.18万元，增长36.16%，增长的主要原因是：机构调整人员和业务增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、招商引资经费：主要指在招商引资，优化经济环境产生的费用。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南经开区招商和对外合作局（渭南经开区文化体育旅游局）

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	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	本部门无政府性基金
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	本部门本年度无政府采购预算
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南经开区招商和对外合作局（渭南经开区文化体育旅游局）

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	2,503,860.00	一、部门预算	2,503,860.00	一、部门预算	2,503,860.00	一、部门预算	2,503,860.00
1、财政拨款	2,503,860.00	1、一般公共服务支出	2,169,076.00	1、人员经费和公用经费支出	1,603,860.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,503,860.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,371,260.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	232,600.00	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	2,503,860.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	900,000.00	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	157,034.00	(2)商品和服务支出	900,000.00	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	62,296.00	(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			
		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		(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	115,454.00				
		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	2,503,860.00	本年支出合计	2,503,860.00	本年支出合计	2,503,860.00	本年支出合计	2,503,860.00
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	2,503,860.00	支出总计	2,503,860.00	支出总计	2,503,860.00	支出总计	2,503,860.00

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南经开区招商和对外合作局（渭南经开区文化体育旅游局）

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	使用非财政拨款结余	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	2,503,860.00	2,503,860.00	500,000.00									
106	渭南经开区招商和对外合作局（渭南经开区文化体育旅游局）	2,503,860.00	2,503,860.00	500,000.00									
106001	渭南经开区招商和对外合作局（渭南经开区文化体育旅游局）	2,503,860.00	2,503,860.00	500,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南经开区招商和对外合作局（渭南经开区文化体育旅游局）

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,503,860.00	2,503,860.00	500,000.00							
106	渭南经开区招商和对外合作局（渭南经开区文化体育旅游局）	2,503,860.00	2,503,860.00	500,000.00							
106001	渭南经开区招商和对外合作局（渭南经开区文化体育旅游局）	2,503,860.00	2,503,860.00	500,000.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南经开区招商和对外合作局（渭南经开区文化体育旅游局）

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	2,503,860.00	一、财政拨款	2,503,860.00	一、财政拨款	2,503,860.00	一、财政拨款	2,503,860.00
1、一般公共预算拨款	2,503,860.00	1、一般公共服务支出	2,169,076.00	1、人员经费和公用经费支出	1,603,860.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,371,260.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	232,600.00	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	2,503,860.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	900,000.00	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	157,034.00	(2)商品和服务支出	900,000.00	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	62,296.00	(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			
		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		(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	115,454.00				
		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	2,503,860.00	本年支出合计	2,503,860.00	本年支出合计	2,503,860.00	本年支出合计	2,503,860.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,503,860.00	支出总计	2,503,860.00	支出总计	2,503,860.00	支出总计	2,503,860.00

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）

部门名称：渭南经开区招商和对外合作局（渭南经开区文化体育旅游局）

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	2,503,860.00	1,371,260.00	232,600.00	900,000.00	
201	一般公共服务支出	2,169,076.00	1,036,476.00	232,600.00	900,000.00	
20113	商贸事务	2,169,076.00	1,036,476.00	232,600.00	900,000.00	
2011301	行政运行	1,269,076.00	1,036,476.00	232,600.00		
2011308	招商引资	900,000.00			900,000.00	
208	社会保障和就业支出	157,034.00	157,034.00			
20805	行政事业单位养老支出	155,109.00	155,109.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,109.00	155,109.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,925.00	1,925.00			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1,925.00	1,925.00			
210	卫生健康支出	62,296.00	62,296.00			
21011	行政事业单位医疗	62,296.00	62,296.00			
2101102	事业单位医疗	62,296.00	62,296.00			
221	住房保障支出	115,454.00	115,454.00			
22102	住房改革支出	115,454.00	115,454.00			
2210201	住房公积金	115,454.00	115,454.00			

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）

部门名称：渭南经开区招商和对外合作局（渭南经开区文化体育旅游局）

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	2,503,860.00	1,371,260.00	232,600.00	900,000.00	
301	工资福利支出			1,371,260.00	1,371,260.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	430,872.00	430,872.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	570,000.00	570,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	35,604.00	35,604.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155,109.00	155,109.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,296.00	62,296.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,925.00	1,925.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115,454.00	115,454.00			
302	商品和服务支出			1,132,600.00		232,600.00	900,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	65,000.00		15,000.00	50,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	234,000.00		4,000.00	230,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	47,000.00		47,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	131,600.00		131,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	530,000.00			530,000.00	

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）

部门名称：渭南经开区招商和对外合作局（渭南经开区文化体育旅游局）

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	1,603,860.00	1,371,260.00	232,600.00	
201	一般公共服务支出	1,269,076.00	1,036,476.00	232,600.00	
20113	商贸事务	1,269,076.00	1,036,476.00	232,600.00	
2011301	行政运行	1,269,076.00	1,036,476.00	232,600.00	
2011308	招商引资				
208	社会保障和就业支出	157,034.00	157,034.00		
20805	行政事业单位养老支出	155,109.00	155,109.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,109.00	155,109.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,925.00	1,925.00		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1,925.00	1,925.00		
210	卫生健康支出	62,296.00	62,296.00		
21011	行政事业单位医疗	62,296.00	62,296.00		
2101102	事业单位医疗	62,296.00	62,296.00		
221	住房保障支出	115,454.00	115,454.00		
22102	住房改革支出	115,454.00	115,454.00		
2210201	住房公积金	115,454.00	115,454.00		

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）

部门名称：渭南经开区招商和对外合作局（渭南经开区文化体育旅游局）

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	1,603,860.00	1,371,260.00	232,600.00	
301	工资福利支出			1,371,260.00	1,371,260.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	430,872.00	430,872.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	570,000.00	570,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	35,604.00	35,604.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155,109.00	155,109.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,296.00	62,296.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,925.00	1,925.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115,454.00	115,454.00		
302	商品和服务支出			232,600.00		232,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	47,000.00		47,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	131,600.00		131,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南经开区招商和对外合作局（渭南经开区文化体育旅游局）

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南经开区招商和对外合作局（渭南经开区文化体育旅游局）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	900,000.00	
106	渭南经开区招商和对外合作局（渭南经开区文化体育旅游局）	900,000.00	
106001	渭南经开区招商和对外合作局（渭南经开区文化体育旅游局）	900,000.00	
	专用项目	900,000.00	
	区级部门预算项目	900,000.00	
	2024年招商引资专项资金	500,000.00	制定符合渭南经开区区域经济发展的各类招商引资活动。
	招商引资专项经费	400,000.00	通过招商系列活动，加快开发区经济发展，扩大影响力。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南经开区招商和对外合作局（渭南经开区文化体育旅游局）

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			
			合计											

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资专项资金			
主管部门		渭南经开区招商和对外合作局（渭南经开区文化体育旅游局）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40万元		
		其中：财政拨款	40万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 统筹谋划渭南经开区招商引资工作。策划全年重点招商活动工作计划，引导全区各部门开展招商引资活动，完成上级部门交办的各项招商活动。 目标2: 提高招商引资保障能力。不断拓展优化招商引资渠道，加大我区投资环境宣传力度，推动投资项目信息畅通共享，确保围绕重点产业链精准招商。 目标3: 积极对接一批符合开发区产业规划项目。围绕符合开发区定位产业开展定向招商、小分队招商等				
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	全年签约项目	≥3项	
		质量指标	当年招商引资合同签约总金额	≥10亿元	
		时效指标	计划完成率	100%	
		成本指标	预算执行数	≤40万元	
	效益指标	经济效益指标	引进内资增长率	≥5%	
		社会效益指标	引进符合开发区产业规划企业	≥2家	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	推动重点产业链延链补链强链条，优化产业结构	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	签约企业满意度	≥90%	

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

2024年部门整体支出绩效目标表

项目名称		部门整体支出绩效目标表			
主管部门		渭南经开区招商和对外合作局（渭南经开区文化体育旅游局）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		250.39万元	
		其中：财政拨款		250.39万元	
		其他资金			
总体目标	2024年本单位将按照市委、市政府开发区党工委、管委会的部署要求为渭南经济发展、对外交流和对外友好合作提供服务保障。策划组织招商引资活动，对外宣传推介；组织项目的洽谈签约及协调工作；来区客商接待及对外友好合作工作；全区商务、文化旅游、体育工作。完成好上级交办的其他工作。				
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	全年签约项目	≥3项	
		质量指标	当年招商引资合同签约总金额	≥10亿元	
		时效指标	计划完成率	100%	
		成本指标	预算执行数	≤250.39万元	
	效益指标	经济效益指标	引进内资增长率	≥5%	
		社会效益指标	引进符合开发区产业规划企业	≥2家	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	推动重点产业链延链补链强链条，优化产业结构	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	签约企业满意度	≥90%	

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15

2024年度部门预算专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金总体绩效目标表				
主管部门		渭南经开区招商和对外合作局（渭南经开区文化体育旅游局）				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50.00		
		其中：财政拨款		50.00		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 统筹谋划渭南经开区招商引资工作。策划全年重点招商活动工作计划，引导全区各部门开展招商引资活动，完成上级部门交办的各项招商活动。</p> <p>目标2: 提高招商引资保障能力。不断拓展优化招商引资渠道，加大我区投资环境宣传力度，推动投资项目信息畅通共享，确保围绕重点产业链精准招商。</p> <p>目标3: 积极对接一批符合开发区产业规划项目。围绕符合开发区定位产业开展定向招商、小分队招商等招商活动。</p> <p>目标4: 根据签约项目企业自身特点，用好省市、开发区相关招商引资相关政策做好项目落地服务，强化联系上级及开发区内相关单位协同推进重点招商项目落地。</p>					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年签约项目	≥3项	
				全年外出招商活动	≥20次	
质量指标			当年招商引资合同签约总金额	≥10亿元		
时效指标			计划完成率	100%		
成本指标		预算执行数	≤50万元			
效益指标	经济效益指标	引进内资增长率	≥5%			
	社会效益指标	引进符合开发区产业规划企业	≥2家			
	生态效益指标					
	可持续影响指标	推动重点产业链延链补链强链条，优化产业结构	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	签约企业满意度	≥90%			

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。