

**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）**

2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

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

2025年是实现“十四五”规划目标任务的收官之年。我局将认真落实中央经济工作会议和省委、市委全会暨经济工作会议各项部署要求，持续深化开展“三个年”活动，通过产业引领、项目带动、板块联动，努力实现质的有效提升和量的合理增长，全年计划招引项目20个以上，至少招引1个10亿元以上项目，合同引资70亿元以上。

三、预算单位构成

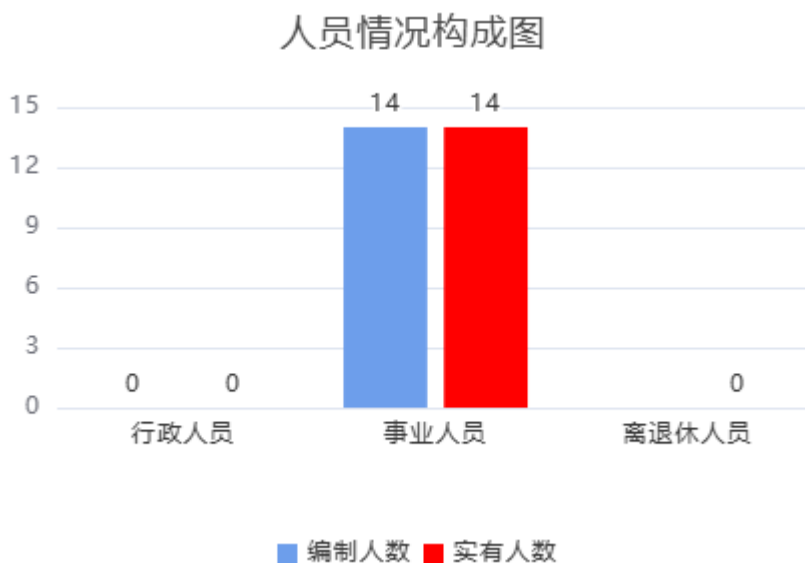
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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）本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员0人。



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。本部门当年预算收入256.60万元，其中：一般

公共预算拨款256.60万元，较上年增加6.21万元，增长2.48%，增长的主要原因是：人员和业务增加；本部门当年预算支出256.60万元，其中：一般公共预算拨款256.60万元，较上年增加6.21万元，增长2.48%，增长的主要原因是：人员和业务增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入256.60万元，其中：一般公共预算拨款收入256.60万元，较上年增加6.21万元，增长2.48%，增长的主要原因是：人员和业务增加；本部门当年财政拨款支出256.60万元，其中：一般公共预算拨款支出256.60万元，较上年增加6.21万元，增长2.48%，增长的主要原因是：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

本部门当年一般公共预算拨款支出256.60万元，较上年增加6.21万元，增长2.48%，增长的主要原因是：人员和业务增加。

（二）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256.60万元，其中：

1. 行政运行（2011301）161.22万元，较上年增加34.31万元，增长27.03%，增长的主要原因是：人员和业务增加；
2. 招商引资（2011308）40.00万元，较上年减少50.00万

元，下降55.56%，下降的主要原因是：项目支出减少；

3. 群众体育（2070308）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年没有单独预算；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.90万元，较上年增加5.39万元，增长34.75%，增长的主要原因是：人员和扣缴基数增加；

5. 其他财政对社会保险基金的补助（2082799）0.00万元，较上年减少0.19万元，下降100.00%，下降的主要原因是：此项目预算加入到其他预算当中；

6. 事业单位医疗（2101102）8.80万元，较上年增加2.57万元，增长41.25%，增长的主要原因是：人员和扣缴基数增加；

7. 住房公积金（2210201）15.68万元，较上年增加4.13万元，增长35.76%，增长的主要原因是：人员和扣缴基数增加。

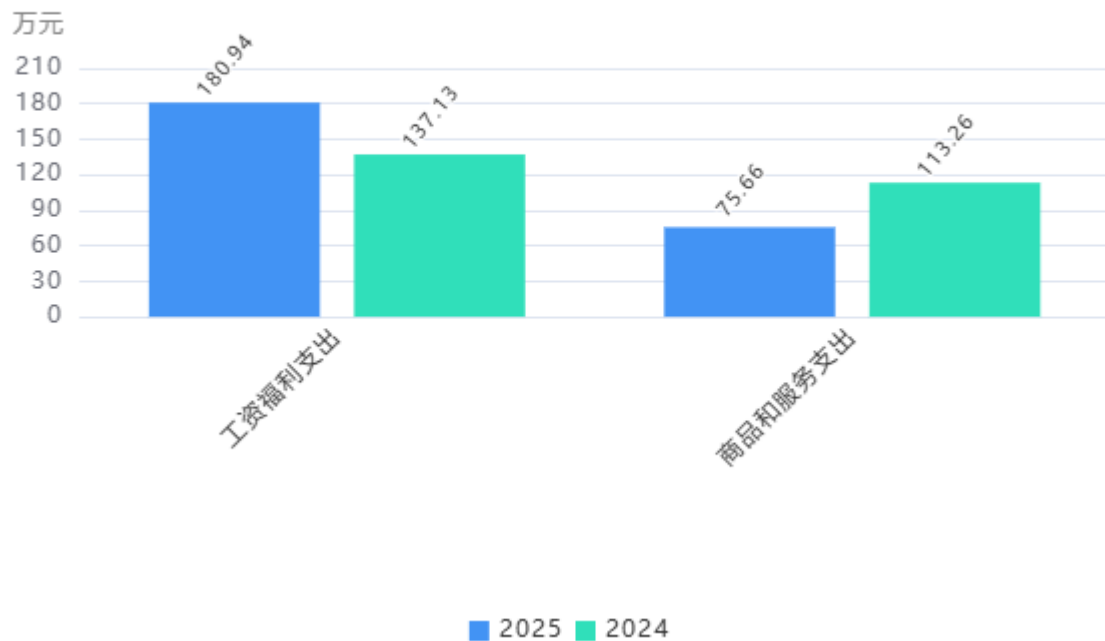
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出256.60万元，其中：

（1）工资福利支出（301）180.94万元，较上年增加43.81万元，增长31.95%，增长的主要原因是：人员和扣缴基数增加；

（2）商品和服务支出（302）75.66万元，较上年减少37.60万元，下降33.20%，下降的主要原因是：项目支出减少。

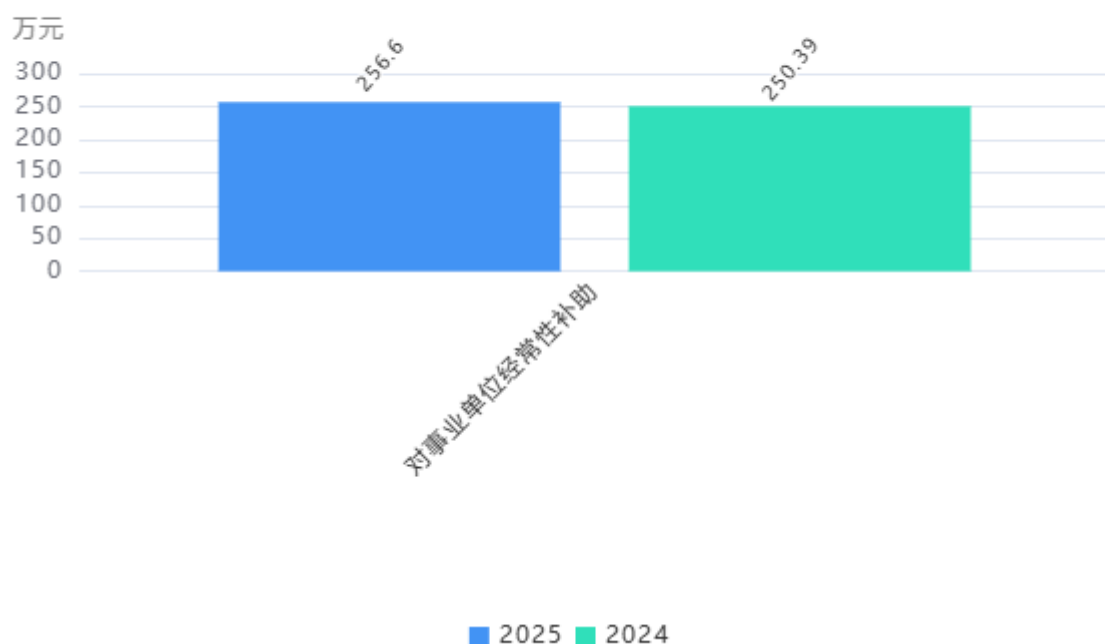
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出256.60万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）256.60万元，较上年增加6.21万元，增长2.48%，增长的主要原因是：人员和扣缴基数增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

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。

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。

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

截至上年底，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拨款256.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排25.66万元，较上年增加2.40万元，增长10.32%，增长的主要原因是：人员和扣缴基数增加。

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类公务接待（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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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，并按要求公开空表
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，并按要求公开空表

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	2,565,981.00	一、部门预算	2,565,981.00	一、部门预算	2,565,981.00	一、部门预算	2,565,981.00
1、财政拨款	2,565,981.00	1、一般公共服务支出	2,012,238.00	1、人员经费和公用经费支出	2,065,981.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,565,981.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,809,381.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	256,600.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	2,565,981.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	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	100,000.00	(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	209,018.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	87,955.00	(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	156,770.00				
		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	2,565,981.00	本年支出合计	2,565,981.00	本年支出合计	2,565,981.00	本年支出合计	2,565,981.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,565,981.00	支出总计	2,565,981.00	支出总计	2,565,981.00	支出总计	2,565,981.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		2,565,981.00	2,565,981.00										
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）	2,565,981.00	2,565,981.00										
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）	2,565,981.00	2,565,981.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	2,565,981.00	2,565,981.00								
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）	2,565,981.00	2,565,981.00								
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）	2,565,981.00	2,565,981.00								

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	2,565,981.00	一、财政拨款	2,565,981.00	一、财政拨款	2,565,981.00	一、财政拨款	2,565,981.00
1、一般公共预算拨款	2,565,981.00	1、一般公共服务支出	2,012,238.00	1、人员经费和公用经费支出	2,065,981.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,809,381.00	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	256,600.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,565,981.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	209,018.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	87,955.00	(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	156,770.00				
		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	2,565,981.00	本年支出合计	2,565,981.00	本年支出合计	2,565,981.00	本年支出合计	2,565,981.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,565,981.00	支出总计	2,565,981.00	支出总计	2,565,981.00	支出总计	2,565,981.00

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	2,565,981.00	1,809,381.00	256,600.00	500,000.00	
201	一般公共服务支出	2,012,238.00	1,355,638.00	256,600.00	400,000.00	
20113	商贸事务	2,012,238.00	1,355,638.00	256,600.00	400,000.00	
2011301	行政运行	1,612,238.00	1,355,638.00	256,600.00		
2011308	招商引资	400,000.00			400,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	100,000.00			100,000.00	
20703	体育	100,000.00			100,000.00	
2070308	群众体育	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	209,018.00	209,018.00			
20805	行政事业单位养老支出	209,018.00	209,018.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,018.00	209,018.00			
210	卫生健康支出	87,955.00	87,955.00			
21011	行政事业单位医疗	87,955.00	87,955.00			
2101102	事业单位医疗	87,955.00	87,955.00			
221	住房保障支出	156,770.00	156,770.00			
22102	住房改革支出	156,770.00	156,770.00			
2210201	住房公积金	156,770.00	156,770.00			

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				2,565,981.00	1,809,381.00	256,600.00	500,000.00	
301	工资福利支出			1,809,381.00	1,809,381.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	604,548.00	604,548.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	702,224.00	702,224.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	48,866.00	48,866.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	209,018.00	209,018.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,955.00	87,955.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156,770.00	156,770.00			
302	商品和服务支出			756,600.00		256,600.00	500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	75,000.00		20,000.00	55,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	263,000.00		3,000.00	260,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
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	105,000.00			105,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	146,600.00		146,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	

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	2,065,981.00	1,809,381.00	256,600.00	
201	一般公共服务支出	1,612,238.00	1,355,638.00	256,600.00	
20113	商贸事务	1,612,238.00	1,355,638.00	256,600.00	
2011301	行政运行	1,612,238.00	1,355,638.00	256,600.00	
208	社会保障和就业支出	209,018.00	209,018.00		
20805	行政事业单位养老支出	209,018.00	209,018.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,018.00	209,018.00		
210	卫生健康支出	87,955.00	87,955.00		
21011	行政事业单位医疗	87,955.00	87,955.00		
2101102	事业单位医疗	87,955.00	87,955.00		
221	住房保障支出	156,770.00	156,770.00		
22102	住房改革支出	156,770.00	156,770.00		
2210201	住房公积金	156,770.00	156,770.00		

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）

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			2,065,981.00	1,809,381.00	256,600.00	
301	工资福利支出			1,809,381.00	1,809,381.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	604,548.00	604,548.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	702,224.00	702,224.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	48,866.00	48,866.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	209,018.00	209,018.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,955.00	87,955.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156,770.00	156,770.00		
302	商品和服务支出			256,600.00		256,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
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	146,600.00		146,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	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）	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）	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	区级部门预算项目	500,000.00	
	2025年文体旅游专项资金	100,000.00	制定符合渭南经开区区域文体旅游文化体育的各类活动
	2025招商引资专项经费	400,000.00	指定符合渭南经开区区域经济发展的各类招商引资项目

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	
				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计									公务用车购置费		公务用车运行维护费
	合计	47,000.00	47,000.00			47,000.00				47,000.00	47,000.00		47,000.00															
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）	47,000.00	47,000.00			47,000.00				47,000.00	47,000.00		47,000.00															
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）	47,000.00	47,000.00			47,000.00				47,000.00	47,000.00		47,000.00															

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年文体旅游专项资金		
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：	10.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	根据渭南经开区实际，策划全年文体旅游文化活动，进到全区在相关领域健康发展，完成上级部署安排的其他工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算执行数	10万元	40
	产出指标	数量指标	全年活动数	不少于3项活动	20
		质量指标	计划完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	开发区健康发展	稳步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025招商引资专项经费		
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：	40.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	40.00	
			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，策划全年重点招商引资工作计划，引导全区各部门开展招商引资活动，完成上级部门交办的其他任务和各类招商活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算执行数	≤10万元	20
	产出指标	数量指标	全年签约项目	不少于3项	10
		质量指标	全年外出招商	不少于5次	10
		时效指标	计划完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	引进内资增长率	≥5%	10
		社会效益指标	引进符合开发区产业规划企业	≥2家	10
		可持续影响指标	推动产业链，优化产业结构	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	签约企业满意度	≥90%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）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）				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
		统筹全区招商引资、体育文化旅游工作，策划全年重点招商引资工作，完成上级交办的其他任务。	256.6	256.6			
	金额合计		256.6	256.6			
年度总体目标	1. 统筹策划渭南经开区招商引资工作。 2. 统筹策划渭南经开区体育文化酷游工作。 3. 提高我区在经济发展、文化体育旅游方面影响力。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	招商引资		全年外出招商活动		10
	产出指标	数量指标	全年签约项目		部少于3家		20
		质量指标	当年招商签约总额		不少于10亿元		20
		时效指标	计划完成率		不低于95%		10
	效益指标	经济效益指标	引进内资增长		≥5%每年		10
		社会效益指标	引进符合开发区产业规划企业		不少于2家		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥90%		10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
	效益指标	社会效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				