

佛坪县经济合作促进中心 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市对外开放，经济合作的方针政策，负责落实县委、县政府关于扩大对外开放、利用内外资发展县域经济的工作部署；负责全县对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政府规章和政策的拟定。

（二）负责编制全县招商引资、经济合作的中长期规划；结合全县产业总体布局和重点产业发展方向，对产业现状、产业结构、行业方向等进行梳理研究，对未来全县招商引资工作进行顶层设计。

（三）负责拟订全县招商引资的年度计划和考核办法；负责全县招商引资和项目信息的管理、汇总统计，通报全县招商引资工作情况和进度，指导协调各镇（街道）、各部门开展招商引资工作；负责全县各镇（街道）、部门的招商引资、经济合作年度目标任务的考核认定和奖励事宜。

（四）负责策划、组织承办和综合协调全县重大招商引资活动；牵头组织参与省内外大型招商引资活动；承担县领导赴外开展招商引资、经济合作交往的重要活动及相关事项。

（五）负责全面分析全县重点产业发展现状、发展目标、发展重点、发展路径、分类布局和平台能级，明晰重点产业链招商方向、支撑平台、承担载体、龙头企业和

重点项目情况，制定产业链精准招商方案。

（六）负责建立健全招商引资信息共享机制、重大项目跨区域流转利益共享机制，紧扣产业发展链条，全面梳理产业链项目，结合全县特色资源，系统筛选重点招商目标企业精准锁定招商对象，推动聚链招商、补链招商。

（七）负责宣传推介佛坪招商引资项目和投资环境；负责全县招商引资活动的宣传报道；负责建立更新招商引资网络平台；负责招商动态编制发布、政务信息报送；负责建立更新和维护“佛坪招商”微信公众平台。

（八）承担市上及县委、县政府安排的招商引资任务，参与招商引资项目的组织、策划、论证、储备；负责重大招商引资项目的协调和洽谈，促进项目的签约、履约。

（九）负责投资商来佛坪投资企业的认证工作，牵头落实上级相关优惠政策，制定本县优惠政策；负责招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作；监督有关部门依法保护外来投资商的合法权益。

（十）会同县级相关部门编制全县外商投资产业指导目录；负责全县招商引资基础工作和招商引资项目库的建设；监督协调落实全县签约项目的审批、注册和开工建设；负责落实好“三级包抓”工作机制。

（十一）负责“佛坪县招商引资工作领导小组办公室”日常工作，落实各项工作部署。

（十二）负责全县招商引资队伍的业务培训、工作指导和队伍建设，负责做好招

才引智工作；指导引进企业做好人才培养工作等。

（十三）负责受理并调解处理国内外客商投诉事宜，维护投资者合法权益；负责佛坪籍在外人士、驻外机构的联系和协调服务工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其它工作。

2. 机构设置

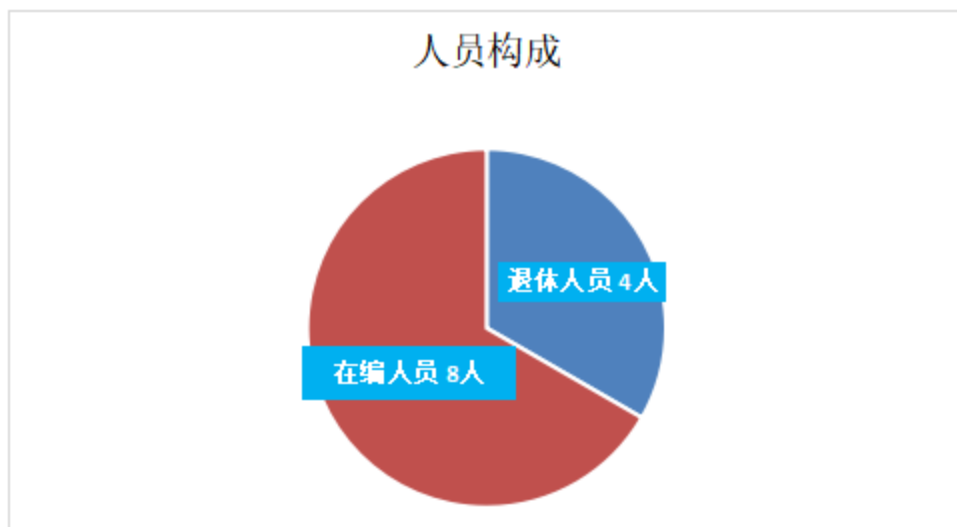
根据市委要求，为进一步强化我县招商引资工作，2021年3月30日经县委编委会议研究，按照市委编办《关于设立佛坪县国土空间规划管理中心等机构编制事项的通知》（汉编办字〔2021〕61号）批复精神，同意将“佛坪县经济合作促进中心”由县发展和改革局（经济贸易局、科学技术局、粮食和物资储备局）下属事业单位调整为县人民政府直属事业单位，于2021年7月26日正式执行，无下属事业单位。

二、工作任务

负责全县经济合作、招商引资工作。负责招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作；牵头落实县委、县政府安排的招商引资任务，负责全县重大招商引资活动的筹备及综合协调工作，负责重大招商项目的宣传推介、洽谈引进，协调促进项目的签约、履约；负责拟定全县招商引资年度考核办法，参与全县招商引资目标责任的考核认定；负责全县招商引资项目和信息的管理、汇总统计，通报全县招商引资情况和进度，指导协调各镇（街道）、各部门招商引资工作，收集建立招商引资网络。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 99.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 99.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 8.87 万元，主要原因是增加 1 人及相应公用经费、人员经费增加；本单位当年预算支出 99.07 元，其中一般公共预算拨款支出 99.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 8.87 万元，主要原因是增加 1 人及相应公用经费、人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 99.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 99.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 8.87 万元，主要原因是增加 1 人及相应公用经费、人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 99.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 99.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 8.87 万元，主要原因是增加 1 人及相应公用经

费、人员经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 99.07 万元，较上年增加 8.87 万元，主要原因是增加 1 人及相应公用经费、人员经费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 99.07 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.42 万元，较上年增加 9.42 万元，原因是预算功能科目细化调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出从其他商业流通事务支出中分离单列；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.71 万元，较上年增加 4.71 万元，原因是预算功能科目细化调整，机关事业单位职业年金缴费支出从其他商业流通事务支出中分离单列；

（3）事业单位医疗（2101102）3.82 万元，较上年增加 3.82 万元，原因是预算功能科目细化调整，事业单位医疗从其他商业流通事务支出中分离单列；

（4）其他商业流通事务支出（2160299）74.05 万元，较上年减少 16.15 万元，原因是预算功能科目细化调整，功能科目分类发生变化，其他商业流通事务支出分散到其他科目，导致该科目预算支出较上年大幅度减少；

（5）住房公积金（2210201）7.07 万元，较上年增加 7.07 万元，原因是预算功能科目细化调整，住房公积金从其他商业流通事务支出中分离单列；

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 99.07 万元，其中：

工资福利支出（301）87.66 万元，较上年增加 7.5 万元，原因是增加 1 人及相应公用经费、人员经费增加；

商品和服务支出（302）11.37 万元，较上年增加 1.37 万元，原因是增加 1 人及

相应公用经费、人员经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)0.04万元,较上年无变化,原因是享受独生子女费人员无变化。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出99.07万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)99.03万元,较上年增加8.87万元,原因是增加1人及相应公用经费、人员经费增加;

对个人和家庭的补助(509)0.04万元,较上年无变化,原因是享受独生子女费人员无变化。

(四)政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元,较上年无变化,主要原因是严格执行八项规定相关要求,控制三公经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化,主要原因是无因公出国(境)经费预算;公务接待费0.5万元,较上年无变化,主要原因是严格执行八项规定相关要求,控制三公经费支出;公务用车运行维护费0万元,较上年无变化,主要原因是无公务用车运行维护费预算;公务用车购置费0万元,较上年无变化,主要原因是无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年无变化,主要原因是无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年无变化,主要原因是无一般公共预算培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年单

位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 99.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.37 万元，较上年增加 1.37 万元，主要原因是增加 1 人及相应公用经费、人员经费增加。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：机关运行经费是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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. 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的人员支出和公用支出。

3. “三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用品购置及运行费和公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。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），以及燃料费、维修费、保险费等支出。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、食宿费等支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县经济合作促进中心

保密审查情况： 已审查

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		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	部门综合预算政府性基金收支表		本部门不涉及，公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表		本部门不涉及，公开空表
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本部门不涉及，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		
表 13	部门专项业务经费绩效目标表		本部门不涉及，公开空表
表 14	部门整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表		本部门不涉及，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。

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《经济分类》	预算数	部门预算支出科目分类科目《经济分类》	预算数	政府预算支出科目分类科目《经济分类》	预算数
一、部门预算	990,679.88	一、部门预算	990,679.88	一、部门预算	990,679.88	一、部门预算	990,679.88
1. 财政拨款	990,679.88	1. 一般公共服务支出	0.00	1. 人员经费和公用经费支出	990,679.88	1. 机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共服务拨款	990,679.88	2. 外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	876,637.40	2. 机关商品和服务支出	0.00
其中：专项收入列入部门预算的项目		3. 国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	113,824.88	3. 机关资本性支出	0.00
(2) 政府性基金拨款		4. 公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	390.00	4. 机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入		5. 教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5. 事业单位经营事业补助	990,319.88
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	0.00	6. 事业单位资本性补助	0.00
3. 事业收入		7. 文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7. 助学金补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8. 社会保障和就业支出	1413.01.44	(2) 商品和服务支出	0.00	8. 助学金资本性支出	0.00
4. 事业单位经营收入		9. 社会救助基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9. 对个人和家庭的补助	390.00
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	352,69.14	(4) 各列支出经费支出	0.00	10. 对社会保障基金补助	0.00
6. 其他收入		11. 节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11. 其他支出	0.00
		12. 城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		0.00
		13. 农林水支出	0.00	(7) 助学金补助（基本建设）	0.00		0.00
		14. 交通运输支出	0.00	(8) 助学金补助	0.00		0.00
		15. 资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 社会保障基金补助	0.00		0.00
		16. 商业服务业等支出	740,45,5,5	(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. 附属单位补助支出	0.00		
		20. 自然资源支出	708,50.72				
		21. 能源物资储备支出	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. 其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	990,679.88	本年支出合计	990,679.88	本年支出合计	990,679.88	本年支出合计	990,679.88
预算非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年结余资金余额	0.00	未安排支出结转下年度	0.00	未安排支出结转下年度	0.00	未安排支出结转下年度	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款结转	0.00						
非财政拨款结转	0.00						
收入总计	990,679.88	支出总计	990,679.88	支出总计	990,679.88	支出总计	990,679.88

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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《新大册》	预算数	支出经济分类科目《新大册》	预算数	支出经济分类科目《新大册》	预算数
一、财政拨款	990679.88	一、财政拨款	990679.88	一、财政拨款	990679.88	一、财政拨款	990679.88
1. 一般公共预算拨款	990679.88	1. 一般公共预算拨款	0.00	1. 人员经费和公司经营支出	990679.88	1. 机关工资福利支出	0.00
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	876637.40	2. 机关商品和服务支出	0.00
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	113682.48	3. 机关资本性支出	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) 对个人和家庭补助	360.00	4. 机关资本性支出（基本建设）	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	990,319.88
		6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	0.00	6. 对事业单位资本性补助	0.00
		7. 文化体育与传媒支出	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	141301.44	(2) 商品和服务支出	0.00	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. 对个人和家庭补助	360.00
		10. 卫生健康支出	38269.14	(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. 其他支出	0.00
		12. 城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13. 农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14. 交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	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		
		16. 商业服务业等支出	740458.98	(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	70650.72				
		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. 其他支出	0.00				
★年收入合计	990679.88	★年支出合计	990679.88	★年支出合计	990679.88	★年支出合计	990679.88
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	990679.88	支出总计	990679.88	支出总计	990679.88	支出总计	990679.88

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	990,679.88	877,285.40	113,394.48		
208	社会保障和就业支出	141,301.44	141,301.44			
20805	行政事业单位养老支出	141,301.44	141,301.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,200.96	94,200.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,100.48	47,100.48			
210	卫生健康支出	38,269.14	38,269.14			
21011	行政事业单位医疗	38,269.14	38,269.14			
2101102	事业单位医疗	38,269.14	38,269.14			
216	商业服务业等支出	740,458.58	627,064.10	113,394.48		
21602	商业流通事务	740,458.58	627,064.10	113,394.48		
2160299	其他商业流通事务支出	740,458.58	627,064.10	113,394.48		
221	住房保障支出	70,650.72	70,650.72			
22102	住房改革支出	70,650.72	70,650.72			
2210201	住房公积金	70,650.72	70,650.72			

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			990,679.88	877,285.40	113,394.48		
301	工资福利支出			876,637.40	876,637.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	321,936.00	321,936.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,840.00	25,840.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	266,820.00	266,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94,200.96	94,200.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47,100.48	47,100.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,269.14	38,269.14			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70,650.72	70,650.72			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,820.10	11,820.10			
302	商品和服务支出			113,682.48	288.00	113,394.48		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,775.12		11,775.12		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	288.00	288.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26,619.36		26,619.36		
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00			

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	990,679.88	877,285.40	113,394.48	
208	社会保障和就业支出	141,301.44	141,301.44		
20805	行政事业单位养老支出	141,301.44	141,301.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,200.96	94,200.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,100.48	47,100.48		
210	卫生健康支出	38,269.14	38,269.14		
21011	行政事业单位医疗	38,269.14	38,269.14		
2101102	事业单位医疗	38,269.14	38,269.14		
216	商业服务业等支出	740,458.58	627,064.10	113,394.48	
21602	商业流通事务	740,458.58	627,064.10	113,394.48	
2160299	其他商业流通事务支出	740,458.58	627,064.10	113,394.48	
221	住房保障支出	70,650.72	70,650.72		
22102	住房改革支出	70,650.72	70,650.72		
2210201	住房公积金	70,650.72	70,650.72		

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			990,679.88	877,285.40	113,394.48	
301	工资福利支出			876,637.40	876,637.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	321,936.00	321,936.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,840.00	25,840.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	266,820.00	266,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94,200.96	94,200.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47,100.48	47,100.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,269.14	38,269.14		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70,650.72	70,650.72		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,820.10	11,820.10		
302	商品和服务支出			113,682.48	288.00	113,394.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,775.12		11,775.12	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	288.00	288.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26,619.36		26,619.36	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00		

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 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

[illegible]

表 13

部门**预算**专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资 金 金 额 （ 万 元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目	目标1： 目标2： 目标3：				
	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	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：					
.....					

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佛坪县经济合作促进中心			
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	人员经费	87.73	87.73	0.00
	任务 2	公用经费	11.34	11.34	0.00
	金额合计		99.07	99.07	
年度总体目标	拟定全县招商引资规划和规范性文件；牵头落实县委、县政府安排的招商引资任务，负责全县重大招商引资活动的筹备及综合协调工作，负责重大招商项目的宣传推介、洽谈引进，协调促进项目的签约履约；负责拟定全县招商引资年度考核办法，参与全县招商引资目标责任的考核认定；负责全县招商引资项目和信息的管理、汇总统计，通报全县招商引资情况和进度，指导协调各镇办、各部门招商引资工作。保障部门人员工资及正常运转，完成招商引资目标任务，完成市考县指标，促进县域经济发展。				
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	完成招商引资到位资金任务数值	市考县到位资金目标任务	
			外出开展小分队招商次数	≥10次	
		质量指标	年度目标完成率	100%	
			项目竣工投产率	≥80%	
		时效指标	按时完成	2024 年底	
			汉中差旅 130/天，西安差旅 150/天	控制成本，按要求执行	
		成本指标	严格控制公用经费	5000 元	
	效益指标	经济效益指标	推动县域经济发展	不断推进	
		社会效益指标	促进社会安定和谐发展	不断推进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善优化营商环境	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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。

表 15

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	指标 1：		
			指标 2：		

		益 指 标			
		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。