

佛坪县经济合作促进中心 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）单位主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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）、各部门的招商引资、经济合作年度目标任务的考核认定和奖励事宜。

4. 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。

5. 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，制定重点产业

链精准招商方案。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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、注册和开工建设工作；负责落实好“三级包抓”工作机制。

11. 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。

12.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。

13.完成县委、县政府交办的其他工作。

(二) 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”由县发展和改革委员会(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。

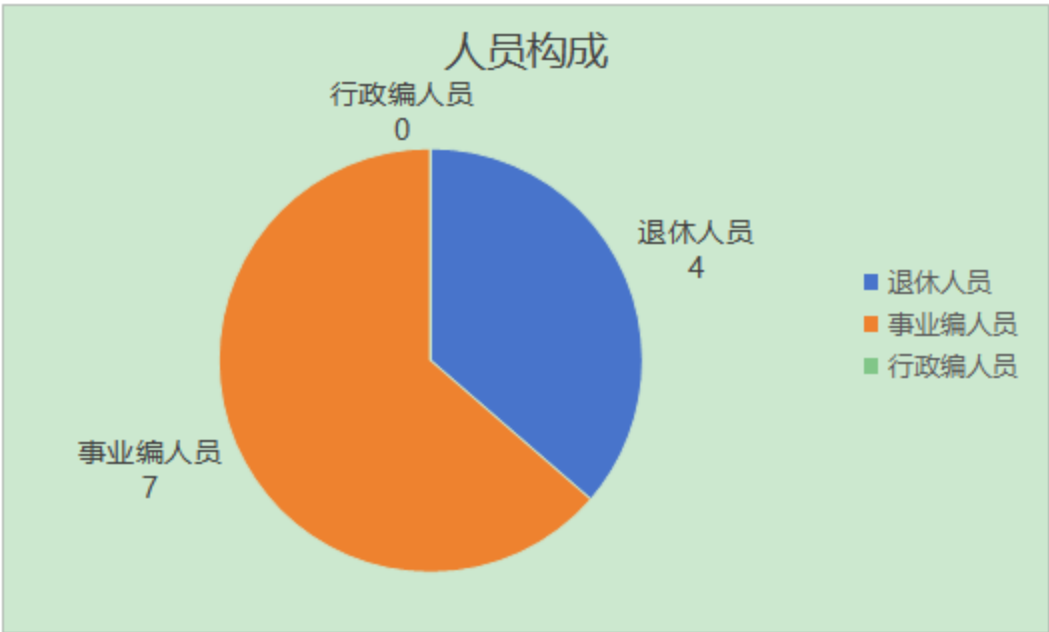
二、工作任务

完成2025年市考县招商引资目标任务:实际使用内资增长12%,新签约项目20个以上,开工率不低于85%,投产率不低于35%、重点项目转化率不低于45%,固投贡献率不低于30%;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;负责制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 7 人,其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预

算管理。本单位当年预算收入 95.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 95.02 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，较上年减少 4.05 万元，主要原因是减少 1 人及相应公用经费、人员经费减少；本单位当年预算支出 95.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 95.02 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，较上年减少 4.05 万元，主要原因是减少 1 人及相应公用经费、人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 95.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 95.02 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，较上年减少 4.05 万元，主要原因是减少 1 人及相应公用经费、人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 95.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 95.02 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，较上年减少 4.05 万元，主要原因是减少 1 人及相应公用经费、人员经费减少。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 95.02 万元，较上年减少 4.05 万元，主要原因是减少 1 人及相应公用经费、人员经费减少。

（二）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 95.02 万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.24 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是预算功能科目细化调整，本年预算支出科目分类与上年不一致。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.21 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是人员减少 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.61 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是人员减少 1 人，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

4. 事业单位医疗（2101102）3.38 万元，较上年减少 0.44 万元，原因是人员减少 1 人，事业单位医疗支出减少。

5. 其他商业流通事务支出（2160299）70.67 万元，较上年减少 3.38 万元，原因是人员减少 1 人，其他商业流通事务支出减少。

6. 住房公积金（2210201）6.91 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是人员减少 1 人，住房公积金支出减少。

（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

本单位当年一般公共预算支出 95.02 万元，其中：

工资福利支出（301）85.01 万元，较上年减少 2.65 万元，

原因是人员减少 1 人，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）9.99 万元，较上年减少 1.38 万元，原因是人员减少 1 人，商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.02 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是享受独子费人员减少 1 人。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 95.02 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）95 万元，较上年减少 4.03 万元，原因是减少 1 人及相应公用经费、人员经费减少；

对个人和家庭的补助（509）0.02 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是享受独子费人员减少 1 人。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“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 0.54 万元，较上年增加 0.54 万元，增加的主要原因是为进一步推动招商引资工作，根据工作需求增加会议费用支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.29 万元，较上年增加 0.29 万元，增加的主要原因是进一步提升招商引资业务干部业务能力及综合素质。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	招商引资联席会议	2025 年 3 月	50 人	0.15	
2	招商引资联席会议	2025 年 6 月	40 人	0.13	
3	招商引资联席会议	2025 年 9 月	40 人	0.13	
4	招商引资联席会议	2025 年 12 月	40 人	0.13	
5	招商引资技能培训	2025 年 6 月—7 月	50 人	0.29	

十、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）。

十一、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。

十二、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 95.02 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 9.99 万元，较上年减少 1.38 万元，原因是减少 1 人及相应公用经费、人员经费减少。

第四部分：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：是指部门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，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。

第五部分：部门预算公开报表

2025 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	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	不涉及，已公开空表。
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开空表。
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表。
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	是	不涉及，已公开空表。
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	不涉及，已公开空表。

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。

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	950,164.91	一、部门预算	950,164.91	一、部门预算	950,164.91	一、部门预算	950,164.91
1、财政拨款	950,164.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	950,164.91	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共财政拨款	950,164.91	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	850,087.39	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项基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	999,17.52	3、机关资本性支出	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	180.00	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	0.00	5、教育支出	2876.16	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	949,984.91
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	0.00	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	140,608.32	（2）商品和服务支出	0.00	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	180.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	33765.42	（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、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	703810.85	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上级上级支出	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	69104.16				
		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				
本年收入合计	950164.91	本年支出合计	950,164.91	本年支出合计	950,164.91	本年支出合计	950,164.91
使用非财政拨款结余	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
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	950164.91	支出总计	950,164.91	支出总计	950,164.91	支出总计	950,164.91

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]

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出			
项 目	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)
一、财政拨款	一、财政拨款	950,164.91	一、财政拨款	950,164.91	一、财政拨款
1、一般公共预算拨款	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	950164.91	1、机关工资福利支出

	4 9 1					
其中：专项资金列入部门预算的项目	0 0 0	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	850067.39	2、机关商品和服务支出
2、政府性基金拨款	0 0 0	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	99917.52	3、机关资本性支出
3、国有资本经营预算收入	0 0 0	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	180.00	4、机关资本性支出(基本建设)
		5、教育支出	2876.16	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
		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
	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
	8、社会保障和就业支出	140608.32	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0
	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
	10、卫生健康支出	33765.42	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	8
	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
	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0
	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0
	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0

	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	703810.85	(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	69104.16			
	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			
本年收入合计	本年支出合计	950164.91	本年支出合计	950164.91	本年支出合计
上年结转	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年

收入总计	950164.91	支出总计	950164.91	支出总计	950164.91	支出总计

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	950,164.91	850,499.39	99,665.52	0.00	
208	社会保障和就业支出	140,608.32	138,208.32	2,400.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	140,608.32	138,208.32	2,400.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	
	机关事业单位基本养老保险缴	92,138.8	92,138.88	0.00	0.00	

2080 505	费支出	8				
2080 506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,069.4 4	46,069.44	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	33,765.4 2	33,765.42	0.00	0.00	
2101 1	行政事业单位医疗	33,765.4 2	33,765.42	0.00	0.00	
2101 102	事业单位医疗	33,765.4 2	33,765.42	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	706,687. 01	609,421.49	97,265.52	0.00	
2160 2	商业流通事务	706,687. 01	609,421.49	97,265.52	0.00	
2160 299	其他商业流通事务支出	706,687. 01	609,421.49	97,265.52	0.00	
221	住房保障支出	69,104.1 6	69,104.16	0.00	0.00	
2210 2	住房改革支出	69,104.1 6	69,104.16	0.00	0.00	
	住房公积金	69,104.1	69,104.16	0.00	0.00	

2210 201		6				
-------------	--	---	--	--	--	--

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			950,164.91	850,499.39	99,665.52	0.00	
301	工资福利支出			850,067.39	850,067.39	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	287,616.00	287,616.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,610.00	22,610.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	56,400.00	56,400.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	231,852.00	231,852.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	92,138.88	92,138.88	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46,069.44	46,069.44	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	33,765.42	33,765.42	0.00	0.00	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,511.49	10,511.49	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69,104.16	69,104.16	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			99,917.52	252.00	99,665.52	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	600.00	0.00	600.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,876.16	0.00	2,876.16	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,389.36	0.00	10,389.36	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	252.00	252.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00	0.00	0.00	

30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	0.00	
-------	-----	-------	---------	--------	--------	------	------	--

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	950,164.91	850,499.39	99,665.52	
208	社会保障和就业支出	140,608.32	138,208.32	2,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	140,608.32	138,208.32	2,400.00	
2080502	事业单位离退休	2,400.00	0.00	2,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,138.88	92,138.88	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,069.44	46,069.44	0.00	
210	卫生健康支出	33,765.42	33,765.42	0.00	
21011	行政事业单位医疗	33,765.42	33,765.42	0.00	
2101102	事业单位医疗	33,765.42	33,765.42	0.00	
216	商业服务业等支出	706,687.01	609,421.49	97,265.52	
21602	商业流通事务	706,687.01	609,421.49	97,265.52	
2160299	其他商业流通事务支	706,687.01	609,421.49	97,265.52	

	出				
221	住房保障支出	69,104.16	69,104.16	0.00	
22102	住房改革支出	69,104.16	69,104.16	0.00	
2210201	住房公积金	69,104.16	69,104.16	0.00	

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			950,164.91	850,499.39	99,665.52	
301	工资福利支出			850,067.39	850,067.39	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	287,616.00	287,616.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,610.00	22,610.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	56,400.00	56,400.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	231,852.00	231,852.00	0.00	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92,138.88	92,138.88	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46,069.44	46,069.44	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,765.42	33,765.42	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,511.49	10,511.49	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69,104.16	69,104.16	0.00	
302	商品和服务支出			99,917.52	252.00	99,665.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	600.00	0.00	600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,400.00	0.00	5,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,876.16	0.00	2,876.16	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,389.36	0.00	10,389.36	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	252.00	252.00	0.00	

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,400.00	0.00	17,400.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	

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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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

		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	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				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	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					
	合计	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,276.16	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	2,876.16	8,276.16	8,276.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	2,876.16			
849	经济合作促进会中心	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,276.16	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	2,876.16	8,276.16	8,276.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	2,876.16			

84900	佛坪县	5,000.	5,000.	0.00	5,000.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13,276.	5,000.	0.00	5,000.	0.0	0.0	0.0	5,400.	2,876.	8,276.	8,276.	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	5,400.	2,876.
1	经济合作促进中心	00	00		00	0	0	0	0	0	16	00		00	0	0	0	00	16	16	16		0	0	0	0	00	16

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX 年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分 值(10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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			
		社会成 本			
		生态环 境成本			
	产出指标	数量指 标			
		质量指 标			
		时效指 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			

注: 1. 年度绩效指标可多选填写。
2. 填写专项业务经费的主管部门, 应填写完整并准确。

表 14

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

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）			执行率 分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务 1	人员经费	85.05	85.05	0	
	任务 2	公用经费	9.97	9.97	0	
	金额合计		95.02	95.02	0	
年度总体目标	目标 1：完成 2025 年市考县招商引资目标任务，实现实际使用内资增长 12%，省际实际使用内资 3.34 亿元，签约项目少于 20 个的目标任务； 目标 2：举办招商引资投促活动不少于 4 场，开展外出分队招商活动不少于 6 次，举办项目培训不少于 1 次； 目标 3：拟定全县招商引资规划和规范性文件； 目标 4：落实县委、县政府安排的招商引资任务，完成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。					
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	开展外出招商，严格按照差旅费标准执行		汉中出差伙食补助 80 元/天，住宿 230 元/天，西安出差伙食补助 100 元/天，住宿 330 元/天	5
		社会成本	人力成本、物力成本		按具体方案执行，压缩费用	5

		生态环境成本	环境保护成本	招引绿色低碳企业，减少时环境污染	5
	产出指标	数量指标	完成市考县招商引资目标任务	完成实际使用内资增长12%，省际实际使用内资3.34亿元，签约项目20个	10
		质量指标	实际使用资金完成率	100%	10
		时效指标	市考县招商引资任务完成时间	2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	推动县域经济发展	大幅度提升	10
		社会效益指标	促进社会和谐稳定，增加就业岗位	持续提升	10
		生态效益指标	生态环境质量	持续提升	5
		可持续影响指标	改善优化营商环境	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥95%	10

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

(20XX 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			
			社会成本			
			生态环境成本			
		产出 指 标	数量指标			
			质量指标			
			时效指标			
		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			

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。

