

平利县招商服务中心 2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实国家和省、市、县关于对外开放、经济合作、招商引资的法律法规和方针政策。
2. 负责全县重大产业、重点招商引资项目的策划、包装，建立招商引资项目库，并对外推介。
3. 为重大招商引资项目做好对接考察、接待洽谈、促进签约、跟踪服务。
4. 参与县内、外各类招商引资活动，并负责营商环境和重点项目的推介。
5. 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、部门招商引资工作，收集信息建立招商网络。
6. 承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门机构设置

根据中共平利县委机构编制委员会关于印发《平利县招商服务中心“九定”方案》的通知（平编字〔2019〕10号），设立平利县招商服务中心，为平利县政府直属正科级财政全额预算事业单位。核定事业编制11名，科级领导职数1正2副（主任1名、副主任2名）。内设3个股室，包括：综合股、投资服务股、项目信息股。

二、工作任务

全年目标任务招商引资内资到位资金 119.95 亿元，项目涉及富硒食品开发、新材料精深加工、先进制造、文旅康养等多个领域。

1. 落实四个亲自，推进招商引资。把招商引资作为“一把手”工程，在招商过程中认真落实亲自招商、亲自洽谈、亲自协调、亲自督办，以最大的诚意感化客商，以最优的服务感动客商，以最好的政策感召客商。今年全县外出招商 26 次，参加省市重大招商活动 8 场，县级主办专题招商推介活动 5 场，精准拜访对接目标企业、商会 60 余家，接洽来平考察客商 120 余批次。

2、推行三色管理，推进项目落地。落实重点项目清单化管理制度，建立签约项目、在谈项目、落地项目、项目线索等台账清单，并实行“红黄绿”动态管理，实时更新项目进展情况。建立招商引资工作调度通报约谈机制，实行一月一调度、一月一通报、双月一约谈制度，压实工作责任，提升招商引资工作质效。

3、强化两个保障，推进项目实施。一是突出抓好政策保障，在国家许可范围内为招商企业量身定做配套政策，为企业在用地保障、厂房租赁、项目申报、降低成本、劳务用工等方面提供最大限度支持，坚持优惠政策谨慎承诺，刚性兑现。二是坚持招商项目合规性审查制度，对来平投资企业由县招商服务中心函请县法院查询企业及投资法人征信，对征信正常的企业和法人，由县级领导带领招商小分队赴企业

实地考察企业实力，充分对接洽谈后，再进行集中合规性会审，确保项目能持续健康发展。

4、优化为企业服务，推进企业发展。一是牢固树立“主动服务，超前服务，跟踪服务”的理念，全程提供领办代办、跟踪协调、现场办公的“保姆式”服务。二是定期深入企业走访调研。通过实地走访和座谈，及时了解企业发展和履约情况，及时高效兑现招商政策，帮助企业纾困解难。

三、预算单位构成

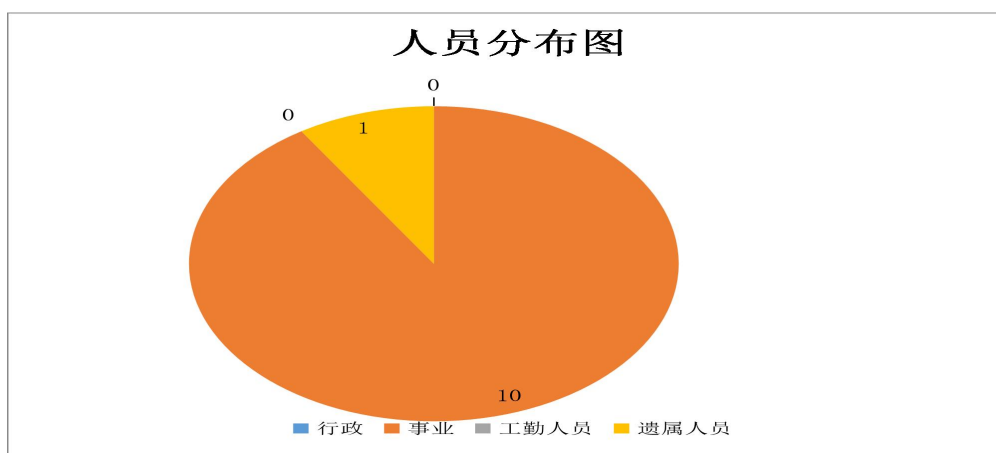
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门当年预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	平利县招商服务中心本级	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 11 名，其中事业编制 11 名；实有在职人员 10 人，事业 10 人，工勤人员 0 人。单位管理的遗属人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 130.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 130.27 万元、较上年减少 28.90 万元，主要原因是减少 1 项专项业务经费、增加人员经费，专项业务经费减少、人员经费增加；本部门当年预算支出 130.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 130.27 万元、较上年减少 28.90 万元，主要原因是减少 1 项专项业务经费、增加人员经费，专项业务经费减少、人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 130.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 130.27 万元，较上年减少 28.90 万元，主要原因是减少 1 项专项业务经费、增加人员经费，专项业务经费

减少、人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 130.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 130.27 万元，较上年减少 28.90 万元，主要原因是减少 1 项专项业务经费、增加人员经费，专项业务经费减少、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

本部门当年一般公共预算拨款支出 130.27 万元，较上年减少 28.90 万元，主要原因是减少 1 项专项业务经费、增加人员经费，专项业务经费减少、人员经费增加。

2、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 130.27 万元，其中：

（1）招商引资（2010308）100.06 万元，较上年减少 28.90 万元，原因是减少 1 项专项业务经费，专项业务经费减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.13 万元，较上年增加 11.13 万元，原因是支出按功能科目分类更加明细更加精准，将机关事业单位基本养老保险缴费支出划分至此功能科目中；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.56 万元，较上年增加 5.56 万元，原因是原因是支出按功能科目分类更加明细更加精准，将机关事业单位职业年金缴费支出划分至此功能科目中；

（4）事业单位医疗（2101102）3.91 万元，较上年增加 3.91 万元，原因是原因是支出按功能科目分类更加明细更加精准，将事业单位医疗支出划分至此功能科目中；

（5）公务员医疗补助（2101103）1.26 万元，较上年增加 1.26 万元，原因是原因是支出按功能科目分类更加明细更加精准，将公务员医疗补助支出划分至此功能科目中；

（6）住房公积金（2210201）8.35 万元，较上年增加 8.35 万元，原因是原因是支出按功能科目分类更加明细更加精准，将住房公积金支出划分至此功能科目中。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 130.27 万元，其中：

工资福利支出（301）106.88 万元，较上年增加 12.21 万元，原因是工资调整引起的住房公积金、社会保障缴费等增加，人员经费有所增加；

商品和服务支出（302）22.04 万元，较上年减少 42.04 万元，原因是减少一项专项业务经费，专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.35 万元，较上年增加 0.93 万元，原因是新增一名遗属，预算全年补助，遗属补助增加。

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 130.27 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）128.92 万元，较上年减少 29.83 万元，原因是减少一项专项业务经费，专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.35 万元，较上年增加 0.93 万元，原因是新增一名遗属，预算全年补助，遗属补助增加。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 3.0 万元，较上年减少 10.2 万元（340%），减少的主要原因是按照要求在压缩三公经费支出的前提下，做好 2024 年的招商引资公务接待。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 3.0 万元，较上年减少 10.20 万元

（340%），减少的主要原因是按照要求在压缩三公经费支出的前提下，做好 2024 年的招商引资公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算

支出 0 万元，较上年无变化。

七、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）。

八、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。

九、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当年拨款 130.27 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年公用运行经费预算安排 130.27 万元，较上年减少 28.90 万元，其中：工资福利支出 106.73 万元，商品和服务支出 13.54 万元，专项业务经费支出 10 万元，增减原因：减少 1 项专项业务经费、增加人员经费，专项业务经费减少及工资调整引起的住房公积金、社会保障缴费等增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

（具体见部门预算公开报表）

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：平利县招商服务中心

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

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	本部门不涉及
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
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

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1302681.00	一、部门预算	1302681.00	一、部门预算	1302681.00	一、部门预算	1302681.00
1、财政拨款	1302681.00	1、一般公共服务支出	1000636.00	1、人员经费和公用经费支出	1,202,681.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1302681.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1053829.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	135352.00	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	13500.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1289181.00
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	100000.00	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	166948.00	(2)商品和服务支出	100000.00	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	13500.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	51623.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00	(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	83474.00				
		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	1302681.00	本年支出合计	1302681.00	本年支出合计	1302681.00	本年支出合计	1302681.00
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	1302681.00	支出总计	1302681.00	支出总计	1302681.00	支出总计	1302681.00

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

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	1302681.00	一、财政拨款	1302681.00	一、财政拨款	1302681.00	一、财政拨款	1302681.00
1、一般公共预算拨款	1302681.00	1、一般公共服务支出	1000636.00	1、人员经费和公用经费支出	1202681.00	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	1053829.00	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	135352.00	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)对个人和家庭的补助	13500.00	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	1289181.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	166948.00	(2)商品和服务支出	100000.00	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、对个人和家庭的补助	13500.00
		10、卫生健康支出	51623.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	0.00	(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	83474.00				
		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	1302681.00	本年支出合计	1302681.00	本年支出合计	1302681.00	本年支出合计	1302681.00
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	1302681.00	支出总计	1302681.00	支出总计	1302681.00	支出总计	1302681.00

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	1,302,681.00	1,082,329.00	120,352.00	100,000.00	
201	一般公共服务支出	1,000,636.00	780,284.00	120,352.00	100,000.00	
20113	商贸事务	1,000,636.00	780,284.00	120,352.00	100,000.00	
2011308	招商引资	1,000,636.00	780,284.00	120,352.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	166,948.00	166,948.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	166,948.00	166,948.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,299.00	111,299.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,649.00	55,649.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	51,623.00	51,623.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	51,623.00	51,623.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	39,032.00	39,032.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	12,591.00	12,591.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	83,474.00	83,474.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	83,474.00	83,474.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	83,474.00	83,474.00	0.00	0.00	

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			1,302,681.00	1,082,329.00	120,352.00	100,000.00	
301	工资福利支出			1,053,829.00	1,053,829.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	344,484.00	344,484.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127,772.00	127,772.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	94,767.00	94,767.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	180,300.00	180,300.00	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	111,299.00	111,299.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55,649.00	55,649.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,032.00	39,032.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12,591.00	12,591.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,461.00	4,461.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83,474.00	83,474.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			235,352.00	15,000.00	120,352.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	145,000.00	0.00	45,000.00	100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,352.00	0.00	10,352.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,300.00	9,300.00	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	1,202,681.00	1,082,329.00	120,352.00	
201	一般公共服务支出	900,636.00	780,284.00	120,352.00	
20113	商贸事务	900,636.00	780,284.00	120,352.00	
2011308	招商引资	900,636.00	780,284.00	120,352.00	
208	社会保障和就业支出	166,948.00	166,948.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	166,948.00	166,948.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,299.00	111,299.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,649.00	55,649.00	0.00	
210	卫生健康支出	51,623.00	51,623.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	51,623.00	51,623.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	39,032.00	39,032.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	12,591.00	12,591.00	0.00	
221	住房保障支出	83,474.00	83,474.00	0.00	
22102	住房改革支出	83,474.00	83,474.00	0.00	
2210201	住房公积金	83,474.00	83,474.00	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			1,202,681.00	1,082,329.00	120,352.00	
301	工资福利支出			1,053,829.00	1,053,829.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	344,484.00	344,484.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127,772.00	127,772.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	94,767.00	94,767.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	180,300.00	180,300.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111,299.00	111,299.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55,649.00	55,649.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,032.00	39,032.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12,591.00	12,591.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,461.00	4,461.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83,474.00	83,474.00	0.00	
302	商品和服务支出			135,352.00	15,000.00	120,352.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00	0.00	45,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	35,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,352.00	0.00	10,352.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00	15,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			13,500.00	13,500.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,300.00	9,300.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	100,000.00	
505	平利县招商服务中心	100,000.00	
505001	平利县招商服务中心	100,000.00	
-	平利县招商服务中心	100,000.00	
	县本级安排资金	100,000.00	
	产业链招商规划专项工作经费	100,000.00	2024年针对4条产业链及首位产业组织规划专项招商引资活动

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	132000			132000						30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-102,000.00			-102,000.00									
505	平利县招商服务中	132000			132000						30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-102,000.00			-102,000.00									
	平利县招商服务中	132000			132000						30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-102,000.00			-102,000.00									

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		产业链招商规划专项工作经费			
主管部门		平利县招商服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100000.00	
		其中: 财政拨款		100000.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为重大招商引资项目做好对接考察、接待洽谈、促进签约、跟踪服务; 参与县内、外各类招商引资活动, 并负责营商环境和重点项目的推介; 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、各部门招商引资工作。				
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	指标1: 提高三产比例, 优化结构	98%	
		质量指标	指标1: 招引优质高效的客商, 引进更优更具规模的有带动性的企业	不断提升	
		时效指标	指标1: 完成时效	2024年12月底前	
		成本指标	指标1: 招引项目运营成本	≤100000.00	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进县域经济高质量发展	逐步提高	
		社会效益指标	指标1: 提高平利优势资源知晓率	逐步提高	
		可持续影响指标	指标1: 对平利未来招商引资可持续发展的影响	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受服务对象满意度	97%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县招商服务中心			
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	保障人员经费及办公经费	1202681.00	1202681.00	
	任务2	产业链招商规划工作	100000.00	100000.00	
金额合计			1302681.00	1302681.00	
年度 总体 目标	目标1：为重大招商引资项目做好对接考察、接待洽谈、促进签约、跟踪服务；参与县内、外各类招商引资活动，并负责营商环境和重点项目的推介；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、各部门招商引资工作。				
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	指标1：保障正常运转		100%
			指标2：提高三产比例，优化结构		98%
		质量指标	指标1：保障人员工资按时发放、日常开支		100%
			指标2：招引优质高效的客商		99%
		时效指标	指标1：发放时效		每月15日前
			指标2：完成时效		2024年12月底前
		成本指标	指标1：人员工资、办公经费		≤1202681.00
			指标2：项目运营成本		≤100000.00
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障人员工资按时发放等		100%
			指标2：促进县域经济高质量发展		逐步提高
		社会效益指标	指标1：提高平利优势资源知晓率		逐步提高
		可持续影响指标	指标1：对平利未来招商引资可持续发展的影响		逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部满意度		100%
			指标2：受服务对象满意度		97%

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	
	目标1: 目标2: 目标3:					目标1: 目标2: 目标3:	
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:					
							

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。