

附件 1

平利县招商服务中心 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）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

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

全年以来，我中心深入贯彻县委县政府关于招商引资工作决策部署，坚持“项目为王”理念，以高质量招商引资推动县域经济高质量发展，招商引资工作取得良好成效。签约招商引资项目 50 个，落地项目 50 个，已建成项目 7 个，引进外资 25

万美元，实际使用内资 7.1 亿元，占年度内资目标任务的 129.1%。

1. 谋实项目靶向招商。深入研究产业发展方向和投资趋势，聚焦四大产业链，谋划重点项目 50 个，完善充实招商引资项目库；积极梳理产业链关联龙头企业和目标企业清单，制定针对性招商计划，主动叩门拜访；富硒食品产业链外出招商考察 4 次，装备制造产业链外出招商考察 4 次、新材料产业链外出招商考察 2 次，生态旅游产业链外出招商考察 3 次，精准对接特普斯乐、钧宏照明等 60 余个有效项目线索。

2. 加强推介力促签约。坚持“走出去”与“请进来”相结合，充分利用省市重大活动平台，苏陕协作、平利籍成功人士、商协会等有效资源和以商招商有效途径，先后参加安康市走近宁波重点项目推进会、“秦巴明珠·闪耀湾区”安康市开放暨国际经济合作项目推介会等 6 场重大活动，县级领导和招商小分队赴京津冀、长三角、大湾区等重点区域开展招考察 31 场次，拜访企业 80 余批次，邀请来平考察企业 60 余批次，促成防护用品、工业原料茶、富锶天然水及绞股蓝凉茶等 50 个项目成功签约。

3. 全程服务加速建设。认真做好洽谈对接、签约落地、建成投产、履约兑现全程服务，及时协调解决项目推进困难问题。为企业帮办证照手续、银行业务，协调企业资金补贴，协助企业解决厂房用水、用电问题等，推动特普斯乐防护用品、万吨工业原料茶(一期)、品丰鑫食材仓储配送、钧宏户外照明设备、富硒食用油加工等 7 个项目建成投产。

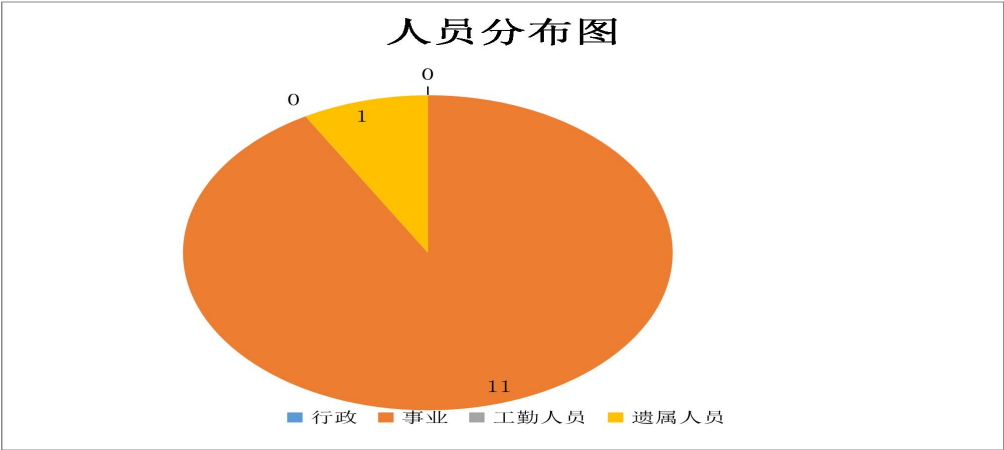
三、预算单位构成

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

截止上年底，本部门人员编制 11 名，其中事业编制 11 名；
实有在职人员 11 人，事业 11 人，工勤人员 0 人。单位管理的
遗属人员 1 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 142.72 万元，其中一般公共预算
拨款收入 142.72 万元、较上年增加 12.45 万元，主要原因是
增加人员经费，基本工资调标，对应配套各类社保缴费基数增
加；本部门当年预算支出 142.72 万元，其中一般公共预算拨款
支出 142.72 万元、较上年增加 12.45 万元，主要原因是增加人
员经费，基本工资调标，对应配套各类社保缴费基数增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 142.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 142.72 万元、较上年增加 12.45 万元，主要原因是增加人员经费，基本工资调标，对应配套各类社保缴费基数增加；本部门当年财政拨款支出 142.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 142.72 万元、较上年增加 12.45 万元，主要原因是增加人员经费，基本工资调标，对应配套各类社保缴费基数增加。

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 142.72 万元，较上年增加 12.45 万元，主要原因是增加人员经费，基本工资调标，对应配套各类社保缴费基数增加。

（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 142.72 万元，其中：

1. 招商引资（2010308）108.13 万元，较上年增加 8.07 万元，主要原因是增加人员经费，基本工资调标，对应配套各类社保缴费基数增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.77 万元，较上年增加 1.64 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）6.39 万元，较上年增加 0.83 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）4.41 万元，较上年增加 0.50 万元，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）1.44 万元，较上年增加 0.18 万元，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）9.58 万元，较上年增加 1.23 万元，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。

（三）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 142.72 万元，其中：

工资福利支出（301）127.64 万元，较上年增加 20.76 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）13.64 万元，较上年减少 8.4 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）1.44 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是遗属补助预算的是全年的，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 142.72 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）142.72 万元，较上年增加 12.45 万元，主要原因是增加人员经费，基本工资调标，对应配套各类社保缴费基数增加。

八、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。

九、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。

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 2.5 万元，较上年减少 0.5 万元（17%），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 2025 年的招商引资接待工作。其中因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 2.5 万元，较上年减少 0.5 万元（17%），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 2025 年的招商引资接待工作；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。

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当年拨款 142.72 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）。

十四、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 142.72 万元，较上年增加 12.45 万元，其中：工资福利支出 130.58 万元，商品和服务支出 12.14 万元，主要原因是增加人员经费，基本工资调标，对应配套各类社保缴费基数增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

第五部分：部门预算公开报表

（具体见部门预算公开报表）

2025 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	是	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算量	支出功能分类科目（按大类）	预算量	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算量	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算量
一、部门预算	1427225.00	一、部门预算	1427225.00	一、部门预算	1427225.00	一、部门预算	1427225.00
1. 财政拨款	1427225.00	1. 一般公共服务支出	1081267.00	1. 人员经费和公用经费支出	1427225.00	1. 机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	1427225.00	2. 外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1276408.00	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	136387.00	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	14430.00	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	1412795.00
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	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	191583.00	(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	14430.00
5. 附属单位上缴收入	0.00	10. 卫生健康支出	58583.00	(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	95792.00				
		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	1427225.00	本年支出合计	1427225.00	本年支出合计	1427225.00	本年支出合计	1427225.00
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
上年资产负债结余	0.00	未安排支出的资产负债	0.00	未安排支出的资产负债	0.00	未安排支出的资产负债	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1427225.00	支出总计	1427225.00	支出总计	1427225.00	支出总计	1427225.00

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	1427225.00	一、财政拨款	1427225.00	一、财政拨款	1427225.00	一、财政拨款	1427225.00
1、一般公共预算拨款	1427225.00	1、一般公共服务支出	1081267.00	1、人员经费和公用经费支出	1427225.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中:专项基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	1276408.00	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	136387.00	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	14430.00	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	1412795.00
		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
		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	191583.00	(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、对个人和家庭的补助	14430.00
		10、卫生健康支出	58583.00	(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	95792.00				
		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	1427225.00	本年支出合计	1427225.00	本年支出合计	1427225.00	本年支出合计	1427225.00
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	1427225.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

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	1,427,225.00	1,305,838.00	121,387.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,081,267.00	959,880.00	121,387.00	0.00	
20113	商贸事务	1,081,267.00	959,880.00	121,387.00	0.00	
2011308	招商引资	1,081,267.00	959,880.00	121,387.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	191,583.00	191,583.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	191,583.00	191,583.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,722.00	127,722.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,861.00	63,861.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	58,583.00	58,583.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	58,583.00	58,583.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	44,139.00	44,139.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	14,444.00	14,444.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	95,792.00	95,792.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	95,792.00	95,792.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	95,792.00	95,792.00	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			1,427,225.00	1,305,838.00	121,387.00		
301	工资福利支出			1,276,408.00	1,276,408.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	454,135.00	454,135.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69,832.00	69,832.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	109,516.00	109,516.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	276,420.00	276,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138,912.00	138,912.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63,861.00	63,861.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,139.00	44,139.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14,444.00	14,444.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,531.00	5,531.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99,618.00	99,618.00			
302	商品和服务支出			136,387.00	15,000.00	121,387.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30206	电费	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	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,387.00		11,387.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00	15,000.00			
303	对个人和家庭的补助			14,430.00	14,430.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,230.00	10,230.00			

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	1,427,225.00	1,305,838.00	121,387.00	
201	一般公共服务支出	1,081,267.00	959,880.00	121,387.00	
20113	商贸事务	1,081,267.00	959,880.00	121,387.00	
2011308	招商引资	1,081,267.00	959,880.00	121,387.00	
208	社会保障和就业支出	191,583.00	191,583.00		
20805	行政事业单位养老支出	191,583.00	191,583.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,722.00	127,722.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,861.00	63,861.00		
210	卫生健康支出	58,583.00	58,583.00		
21011	行政事业单位医疗	58,583.00	58,583.00		
2101102	事业单位医疗	44,139.00	44,139.00		
2101103	公务员医疗补助	14,444.00	14,444.00		
221	住房保障支出	95,792.00	95,792.00		
22102	住房改革支出	95,792.00	95,792.00		
2210201	住房公积金	95,792.00	95,792.00		

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			1,427,225.00	1,305,838.00	121,387.00	
301	工资福利支出			1,276,408.00	1,276,408.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	454,135.00	454,135.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69,832.00	69,832.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	109,516.00	109,516.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	276,420.00	276,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138,912.00	138,912.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63,861.00	63,861.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,139.00	44,139.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14,444.00	14,444.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,531.00	5,531.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99,618.00	99,618.00		
302	商品和服务支出			136,387.00	15,000.00	121,387.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30206	电费	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	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,387.00		11,387.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00	15,000.00		
303	对个人和家庭的补助			14,430.00	14,430.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,230.00	10,230.00		

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	

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

[illegible]

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			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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:		
			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		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	142.72	142.72	
	任务 2				
金额合计			142.72	142.72	
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%
		质量指标	指标 1：保障人员工资按时发放、日常开支		100%
		时效指标	指标 1：发放时效		每月 15 日前
		成本指标	指标 1：人员工资、办公经费		≤142.72 万元
	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%
		社会效益指标	指标 1：提高平利优势资源知晓率		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%

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。