

留坝县经济合作促进中心 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责全县经济合作、招商引资工作，拟定全县招商引资发展规划和相关政策并牵头组织实施；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；负责重大招商活动组织策划，重大招商项目的宣传推介、洽谈引进，包装发布，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）、各部门单位招商引资工作，收集建立招商引资网络；完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

留坝县经济合作促进中心设4个内设机构。其中包含综合行政股，编制2名，设股长1名；项目招商股，编制3名，设股长1名；项目信息股，编制2名，设股长1名；考核督办股，编制2名，设股长1名。

二、2022年度部门工作任务

2022年将围绕“招大引强”“招才引智”两个重点，聚焦“文化旅游”“绿色食药”两条产业链，结合上级下达的招商引资目标任务，进一步解放思想、抢抓机遇、真抓实干、开拓创新，紧盯目标抓好招商引资项目质量。预计完成招商引资项目20个以上，在引进亿元以上项目及国际国内500

强、行业 100 强企业投资项目上有所突破，力争到位资金增长 25%以上。继续保持以脱贫攻坚的精神抓招商的强劲势头，推动全县经济高质量发展。

三、部门预算单位构成

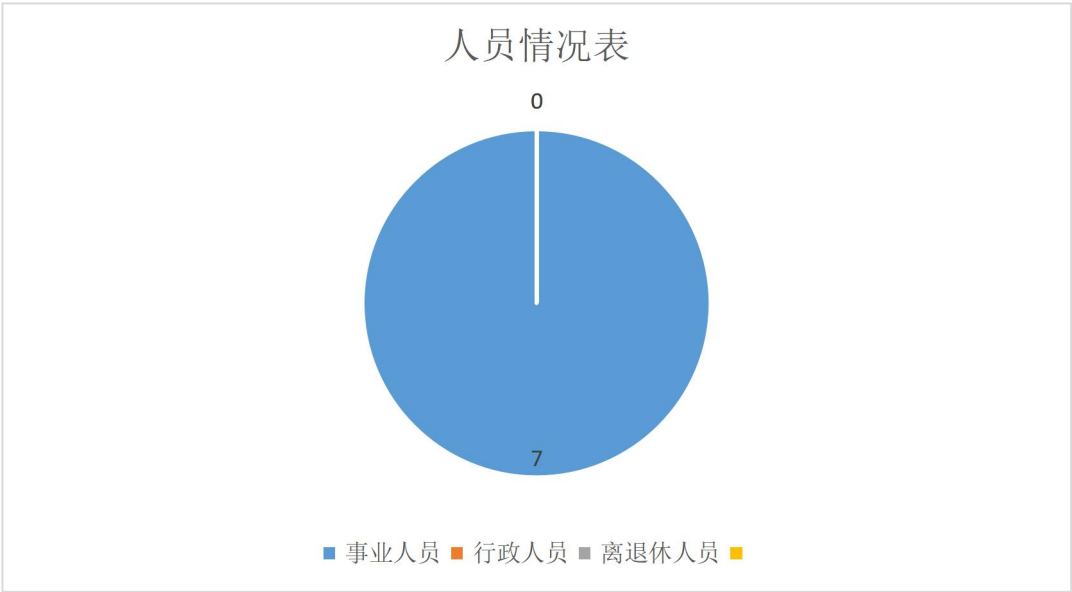
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县经济合作促进中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 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 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（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。2022 年本部门预算收入 163.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 163.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 163.32 万元，主要原因本单位为新成立单位，去年没有编制预算，今年新增单位预算；2022 年本部门预算支出 163.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 163.32 万元，主要原因本单位为新成立单位，去年没有编制预算，今年新增单位预算。

（二）财政拨款收支情况。

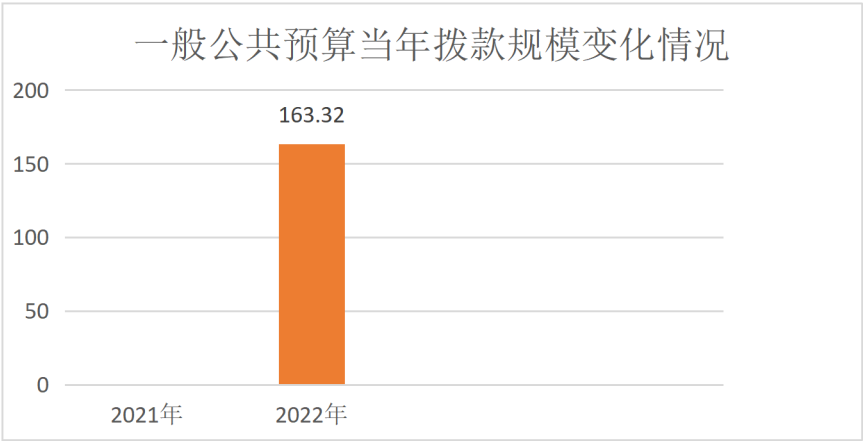
2022 年本部门财政拨款收入 163.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 163.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 163.32 万元，主要原因本单位为新成立单位，去年没有编制

预算，今年新增单位预算；2022 年本部门财政拨款支出 163.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 163.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 163.32 万元，主要原因本单位为新成立单位，去年没有编制预算，今年新增单位预算。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 163.32 万元，较上年增加 163.32 万元，主要原因本单位为新成立单位，去年没有编制预算，今年新增单位预算。



（一般公共预算当年拨款规模变化情况统计表）

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 163.32 万元，其中：

（1）招商引资（2011308）152.42 万元，较上年增加 152.42 万元，原因是本年新增预算单位；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.30

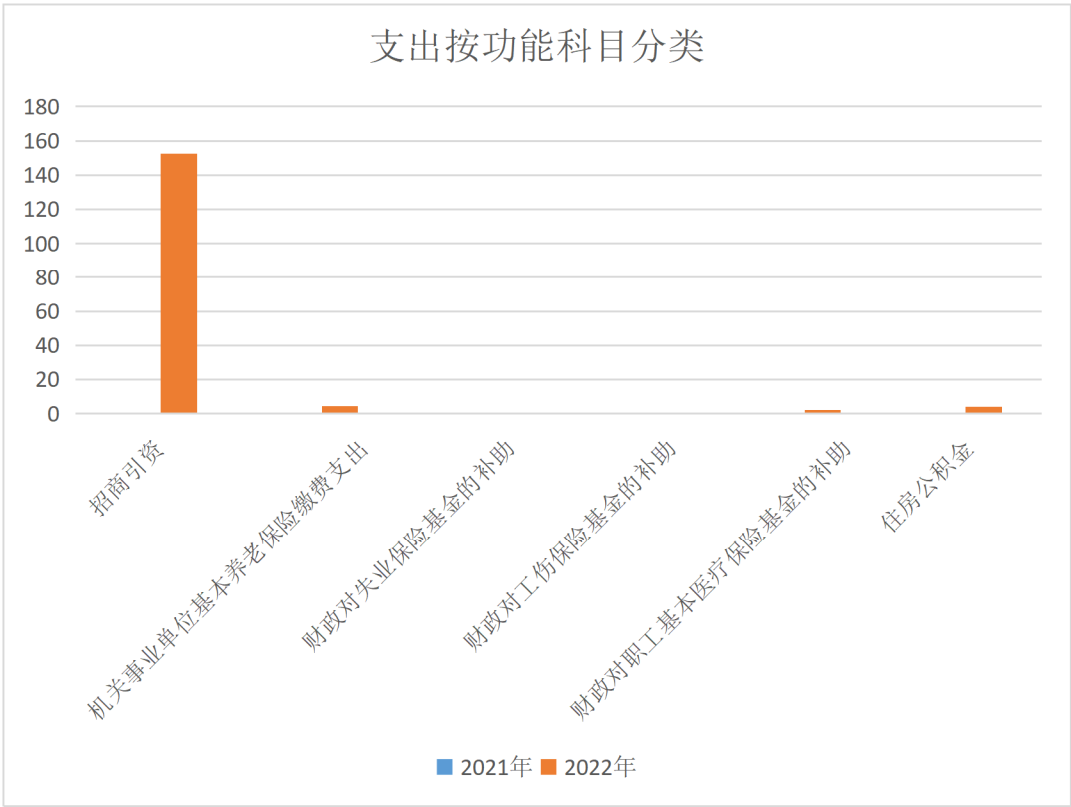
万元，较上年增加 4.30 万元，原因是本年新增预算单位；

（3）财政对失业保险基金的补助（2082701）0.29 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是本年新增预算单位；

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.16 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是本年新增预算单位；

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）2.14 万元，较上年增加 2.14 万元，原因是本年新增预算单位；

（6）住房公积金（2210201）4.01 万元，较上年增加 4.01 万元，原因是本年新增预算单位。



3、支出按经济科目分类的明细情况

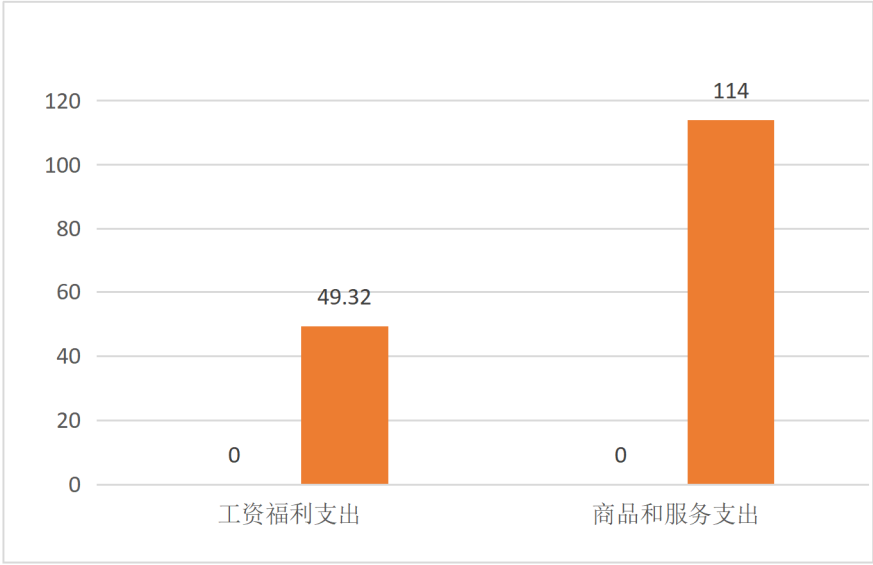
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 163.32 万元，其

中：

工资福利支出（301）49.32 万元，较上年增加 49.32 万元，原因是本年新增预算单位。

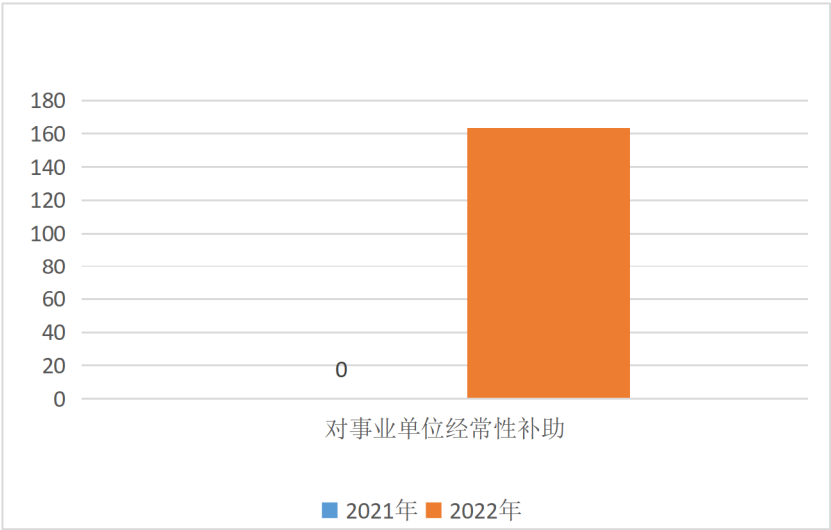
商品和服务支出（302）114.00 万元，较上年增加 114.00 万元，原因是本年新增预算单位。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 163.32 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）163.32 万元，较上年增加 163.32 万元，原因是本年新增预算单位。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

（1）按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出；

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出；

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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；

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示；

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是本年无出国境活动安排；公务接待费 0 万元，较上年无变化，原因是本年无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，

较上年无变化，原因是单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是本年无公务用车购置计划。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出

本部门 2021 年、2022 年均无一般公共预算安排的会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）；

2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表；

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 163.32 万元，当年政府性基金预算拨款 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）；

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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 3.00 万元，较上年增加 3.00 万元，主要原因是本年新增预算单位。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. “三公”经费：是指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，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县经济合作促进中心

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2022年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	是	本年无“三公”经费及会议费、培训费预算
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本年无专项资金

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	163.32	一、部门预算	163.32	一、部门预算	163.32	一、部门预算	163.32
2	1、财政拨款	163.32	1、一般公共服务支出	152.42	1、人员经费和公用经费支出	52.32	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	163.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	49.32	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	3.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	163.32
7	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	111.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	4.75	(2)商品和服务支出	111.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.14	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	4.01				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	163.32	本年支出合计	163.32	本年支出合计	163.32	本年支出合计	163.32
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	163.32	支出总计	163.32	支出总计	163.32	支出总计	163.32

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	163.32	163.32	0	0	0	0	0	0	0	0
2	170	留坝县经济合作促进中心	163.32	163.32	0	0	0	0	0	0	0	0
3	170001	留坝县经济合作促进中心	163.32	163.32	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	163.32	一、财政拨款	163.32	一、财政拨款	163.32	一、财政拨款	163.32
2	1、一般公共预算拨款	163.32	1、一般公共服务支出	152.42	1、人员经费和公用经费支出	52.32	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	49.32	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	3.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	163.32
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	111.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	4.75	(2) 商品和服务支出	111.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	2.14	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	4.01				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	163.32	本年支出合计	163.32	本年支出合计	163.32	本年支出合计	163.32
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	163.32	支出总计	163.32	支出总计	163.32	支出总计	163.32

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	163.32	49.32	3	111	
2	201	一般公共服务支出	152.42	38.42	3	111	
3	20113	商贸事务	152.42	38.42	3	111	
4	2011308	招商引资	152.42	38.42	3	111	
5	208	社会保障和就业支出	4.75	4.75	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	4.3	4.3	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.3	4.3	0	0	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45	0	0	
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29	0	0	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0	0	
11	210	卫生健康支出	2.14	2.14	0	0	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.14	2.14	0	0	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.14	2.14	0	0	
14	221	住房保障支出	4.01	4.01	0	0	
15	22102	住房改革支出	4.01	4.01	0	0	
16	2210201	住房公积金	4.01	4.01	0	0	

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			163.32	49.32	3	111	
2	301	工资福利支出			49.32	49.32	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.07	35.07	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.35	3.35	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.3	4.3	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.14	2.14	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.01	4.01	0	0	
9	302	商品和服务支出			114	0	3	111	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	105.5	0	3	102.5	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5	0	0	5	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0	0.4	
13	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0	0.6	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1	0	0	1	
15	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1	0	0	1	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.5	0	0	0.5	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	52.32	49.32	3	
2	201	一般公共服务支出	41.42	38.42	3	
3	20113	商贸事务	41.42	38.42	3	
4	2011308	招商引资	41.42	38.42	3	
5	208	社会保障和就业支出	4.75	4.75	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	4.3	4.3	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.3	4.3	0	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45	0	
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29	0	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0	
11	210	卫生健康支出	2.14	2.14	0	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.14	2.14	0	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.14	2.14	0	
14	221	住房保障支出	4.01	4.01	0	
15	22102	住房改革支出	4.01	4.01	0	
16	2210201	住房公积金	4.01	4.01	0	

表 8

2022 年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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			52.32	49.32	3	
2	301	工资福利支出			49.32	49.32	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.07	35.07	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.35	3.35	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.3	4.3	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.14	2.14	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.01	4.01	0	
9	302	商品和服务支出			3	0	3	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3	0	3	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	

		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	111	
2	1	全额	111	
3	170001	留坝县经济合作促进中心	111	
4		专用项目	111	
5		商务活动接洽经费 1	10	
6		商务活动接洽经费 1	10	为全县招商引资合经济合作工作提供服务。
7		疫情防控工作经费	1	
8		疫情防控工作经费	1	做好本单位疫情防控工作，保持单位疫情防控工作稳定开展。
9		招商宣传册（片）制作经费	20	
10		招商宣传册（片）制作经费	20	为全县招商引资和经济合作工作提供服务。
11		招商引资工作经费	80	
12		2022 年招商引资工作经费	70	为全县招商引资和经济合作工作提供服务。
13		招商活动经费	10	为全县招商引资、经济合作工作提供服务。

表 11

2022 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

[illegible]

表 12

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

[illegible]

表 13

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021 年									2022 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						
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计									0	0		0	0	0	0	0	0												
2	170	留坝县经济合作促进中心									0	0		0	0	0	0	0	0												
3	170001	留坝县经济合作促进中心									0	0		0	0	0	0	0	0												

表 14-1

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			商务活动接洽经费 1			
主管部门			留坝县经济合作促进中心			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		10 万	
			其中: 财政拨款		10 万	
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	完成招商引资项目		>20 个	
		质量指 标	抓好招商引资项目质量		围绕“招大引强” “招才引智”两 个重点, 不断提 升落地项目质 量。	
		时效指 标	按时完成各项工作任务		2022 年 12 月 31 日前	

		成本指标	降低工作中各项成本	持续降低	
	效益指标	经济效益指标	力争到位资金较上年增涨	>25%	
		社会效益指标	提升全县招商引资工作质量	持续提升	
		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	增强群众幸福感	95%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14-2

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控工作经费			
主管部门		留坝县经济合作促进中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1 万	
		其中: 财政拨款		1 万	
		其他资金			
总体目标	根据疫情防控形式, 定期不定期开展疫情防控工作, 购置口罩、酒精疫情防控等物资。				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	数量指标	入户开展疫情防控活动次数	不少于 5 次	

效 指 标	指 标	质量指标	防疫物资质量合格率	100%	
		时效指标	按时完成年度内疫情防控各项工作	2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标	疫情防控成本	持续降低	
	效 益 指 标	经济效益 指标	按时完成年度内疫情防控各项工作	100%	
		社会效益 指标	人民群众疫情防控意识	持续提升	
		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	群众满意度	100%	

表 14-3

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			招商宣传片制作经费		
主管部门			留坝县经济合作促进中心		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	20 万	
			其中：财政拨款	20 万	
			其他资金		
总体目标	为全县招商引资和经济合作工作提供服务。				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产	数量指标	招商宣传手册印制	>3000 份	

绩效指标	出指标	质量指标	提升招商引资项目质量	围绕“招大引强”“招才引智”两个重点，不断提升落地项目质量。	
		时效指标	完成各类招商工作任务	2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标	降低工作中各项成本	持续降低	
	效益指标	经济效益指标	力争到位资金较上年增涨	>25%	
		社会效益指标	提升全县招商引资工作质量	持续提升	
		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	增强群众幸福感	95%	

表 14-4

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022 年招商引资合作经费		
主管部门			留坝县经济合作促进中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	70 万	
			其中：财政拨款	70 万	
			其他资金		
总体目标	保障全县招商引资和经济合作工作顺利进行。				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产	数量指标	完成招商引资项目	>20 个	

绩效指标	出指标	质量指标	提升招商引资项目质量	围绕“招大引强”“招才引智”两个重点，不断提升落地项目质量。	
		时效指标	完成各类招商工作任务	2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标	降低工作中各项成本	持续降低	
	效益指标	经济效益指标	力争到位资金较上年增涨	>25%	
		社会效益指标	提升全县招商引资工作质量	持续提升	
		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	增强群众幸福感	95%	

表 14-5

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			招商活动经费		
主管部门			留坝县经济合作促进中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10 万	
			其中: 财政拨款	10 万	
			其他资金		
总体目标	保障全县招商引资和经济合作活动顺利进行。				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产	数量指标	完成招商引资项目	>20 个	

绩效指标	出指标	质量指标	提升招商引资项目质量	围绕“招大引强”“招才引智”两个重点，不断提升落地项目质量。	
		时效指标	完成各类招商活动任务	2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标	降低工作中各项成本	持续降低	
	效益指标	经济效益指标	力争到位资金较上年增涨	>25%	
		社会效益指标	提升全县招商引资工作质量	持续提升	
		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	增强群众幸福感	95%	

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		留坝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	人员工资保障	49.32	49.32	0
	任务 2	商品和服务支出	105.5	105.5	0
	金额合计		163.32	163.32	0
年度 总体 目标	目标 1：保障单位人员工资准时足额发放工作； 目标 2：确保单位工作正常运转，促进公用经费、招商经费合理开支，完成日常工作任务。				
年	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	经费保障人数	8 人
			完成招商引资项目	>20 个
				
		质量指标	提升招商引资项目质量	围绕“招大引强”“招才引智”两个重点，不断提升落地项目质量。
		时效指标	按时完成年度内各项工作	2022 年 12 月 31 日
			按时发放工资	100%
		成本指标	一般公用经费	52.32
			各类专项工作经费成本	111
	效益指标	经济效益指标	力争到位资金较上年增涨	>25%
		社会效益指标	提升全县招商引资工作质量	持续提升
		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	增强群众幸福感	95%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2022 年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			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
	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			
					

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

