

留坝县经济合作促进中心

2023 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、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 其他说明情况

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

主要职责：一是负责全县经济合作、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；二是负责招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作；三是牵头落实县委、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；四是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；五是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；六是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；七是完成县委、县政府交办的其他工作。

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

二、工作任务

牢固树立“双招双引”首位意识，紧紧围绕“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，以产业发展统筹招商引资工作，把产业链招商向纵深推

进，持续向重大活动借势、向社会资本借力、向高校院所借智，招引一批“含金量”足、“含新量”高、“含绿量”多的产业项目、高端人才落户留坝，实现招商引资规模大增长、项目质量大跨越、落地转化大提升。2023 年，新签招商引资项目 30 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，力争到位资金同比增长 25%以上。

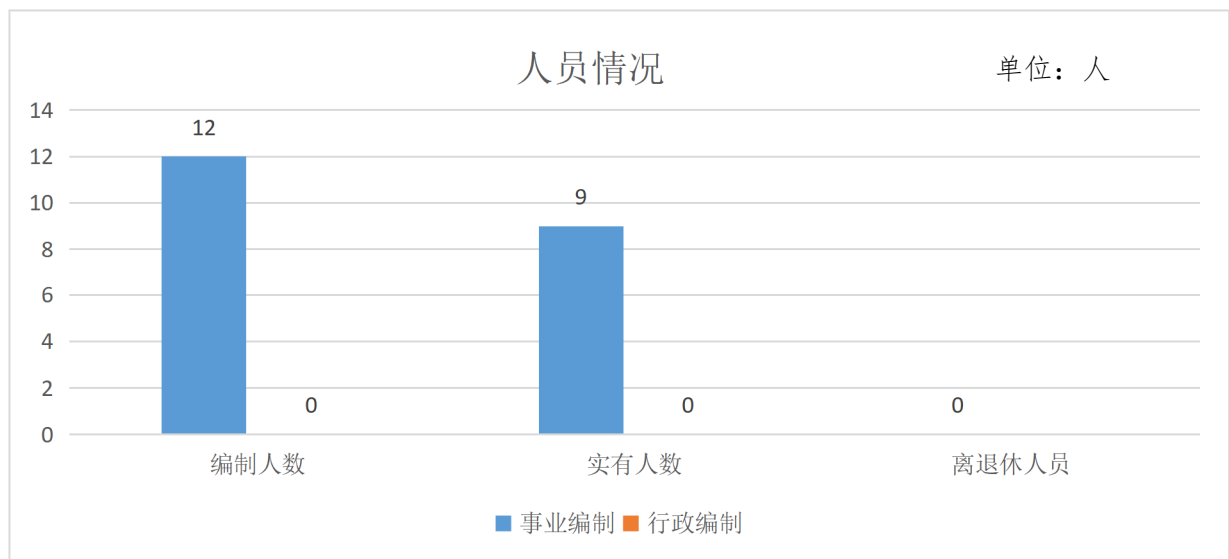
三、预算单位构成

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

四、人员情况说明

截止上年底，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 9 人，其中行政 0、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 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 184.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 184.04 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，较上年增加 20.72 万元，主要原因是本年度人员增加，工资及公用经费支出增加；本部门当年预算支出 184.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 184.04 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，较上年增加 20.72 万元，主要原因是本年度人员增加，工资及公用经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

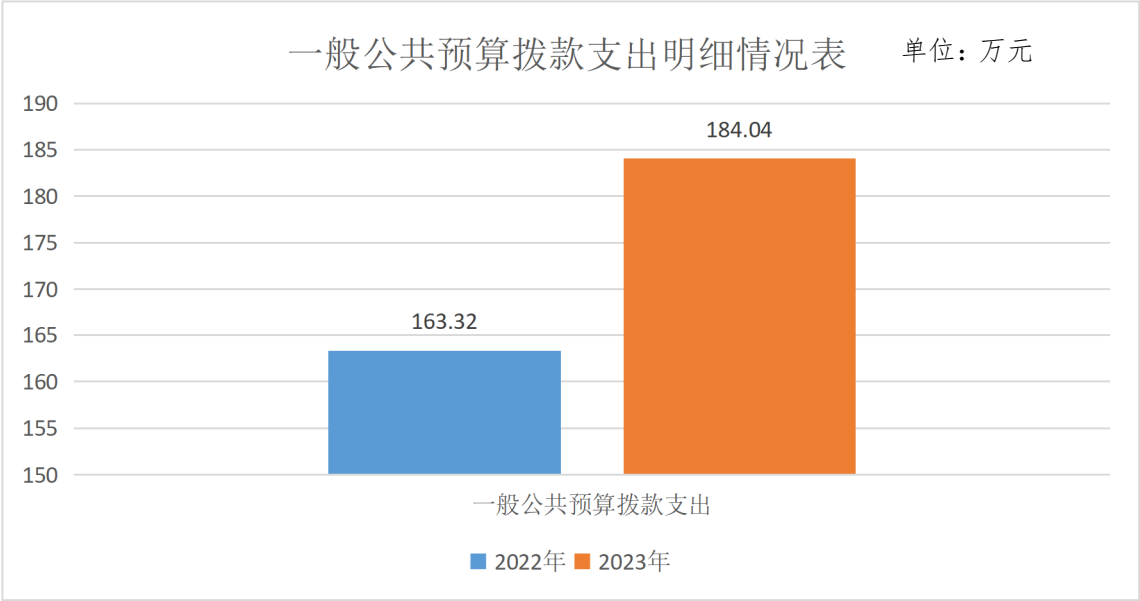
本部门当年财政拨款收入 184.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 184.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 20.72 万元，主要原因是本年度人员增加，工资及公用经费支出增加；本部门当年财政拨款支出 184.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 184.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 20.72 万元，主要原因是本年度人员增加，工资及公用经费支出增加。

（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 184.04 万元，较上年增加 20.72 万元，主要原因是

本年度人员增加，工资及公用经费支出增加。



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 184.04 万元，其中：

(1) 招商引资（2011308）164.60 万元，较上年增加 12.18 万元，原因是本年度人员增加，工资及经费支出增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.62 万元，较上年增加 4.32 万

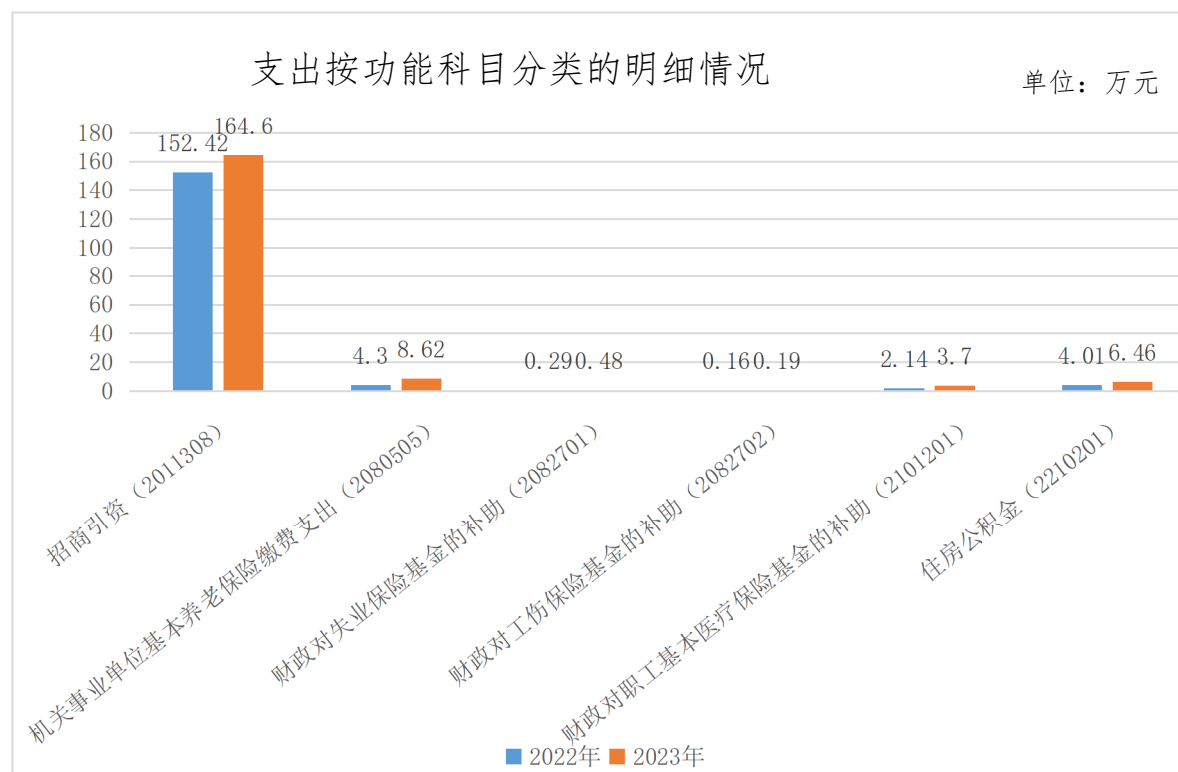
元，原因是本年度人员工资调整，养老保险缴费支出增加。

（3）财政对失业保险基金的补助（2082701）0.48 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是本年度人员工资调整，失业保险基金支出增加。

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.19 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是本年度人员工资调整，工伤保险基金支出增加。

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）3.70 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是本年度人员工资调整，医疗保险基金支出增加。

（6）住房公积金（2210201）6.46 万元，较上年增加 2.45 万元，原因是本年度人员工资调整，住房公积金支出增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

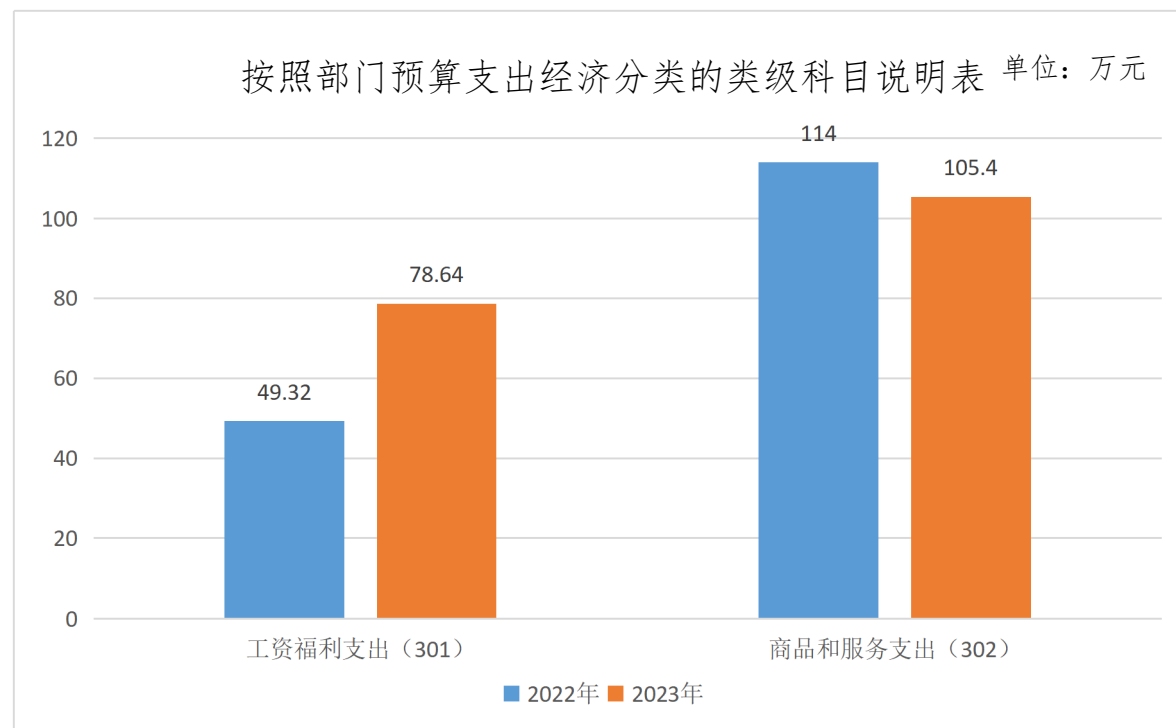
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 184.04 万元，其中：

工资福利支出（301）78.64 万元，较上年增加 29.32 万元，原因是主要原因是本年度

人员工资标准调整，人员工资、养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险等支出增加。

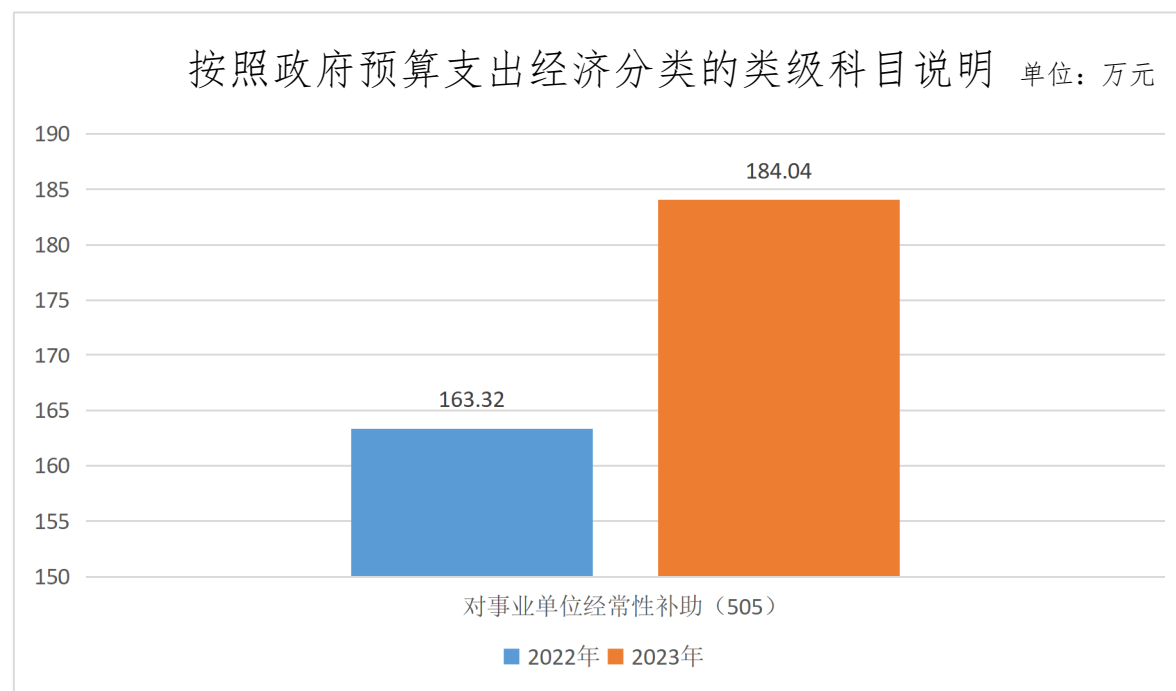
商品和服务支出（302）105.4 万元，较上年减少 8.60 万元，原因是本年度减少招商引资工作经费预算。



（2）按照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 184.04 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）184.04 万元，较上年增加 20.72 万元，原因是主要原因是本年度人员工资标准调整，人员工资、养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险等支出增加。



（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

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 5 万元，较上年增加 5 万元(100%)，主要原因是本年度招商引资工作公务接待增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无因公出国（境）活动安排；公务接待费 5 万元，较上年增加 5 万元(100%)，主要原因是本年度招商引资工作公务接待增加；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是本年度无公务用车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元(100%)，原因是本年度需召开招商引资工作专项会议。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元(100%)，主要原因

是本年度需要对招商引资工作进行业务培训。

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	留坝县招商引资专项业务培训	5 天	8	10000	培训费 250 天/人
2	留坝县招商引资工作专项会议	4 天	50	10000	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 184.04 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

本部门当年机关运行经费预算安排 5.40 万元，较上年增加 2.40 万元，主要原因是本年度人均公用经费标准提高。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、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

2023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	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	本年度无部门综合预算政府性基金收支
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	本年度无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	184.04	一、部门预算	184.04	一、部门预算	184.04	一、部门预算	184.04
1、财政拨款	184.04	1、一般公共服务支出	163.6	1、人员经费和公用经费支出	84.04	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	184.04	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	78.64	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	5.4	3、机关资本性支出（一）	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	184.04
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	100	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	9.28	（2）商品和服务支出	100	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.7	（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	6.46				
		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	184.04	本年支出合计	184.04	本年支出合计	184.04	本年支出合计	184.04
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
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						
收入总计	184.04	支出总计	184.04	支出总计	184.04	支出总计	184.04

表2

部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	184.04	184.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	留坝县经济合作促进中心	184.04	184.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170001	留坝县经济合作促进中心	184.04	184.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	184.04	一、财政拨款	184.04	一、财政拨款	184.04	一、财政拨款	184.04
1、一般公共预算拨款	184.04	1、一般公共服务支出	163.60	1、人员经费和公用经费支出	84.04	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	78.64	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	5.40	3、机关资本性支出（一）	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	184.04
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100.00	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	9.28	(2)商品和服务支出	100.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	3.70	(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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	6.46				
		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	184.04	本年支出合计	184.04	本年支出合计	184.04	本年支出合计	184.04
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
			0.00				
收入总计	184.04	支出总计	184.04	支出总计	184.04	支出总计	184.04

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：万元

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	184.05	78.65	5.40	100.00	
201	一般公共服务支出	164.60	59.20	5.40	100.00	
20113	商贸事务	164.60	59.20	5.40	100.00	
2011308	招商引资	164.60	59.20	5.40	100.00	
208	社会保障和就业支出	9.29	9.29	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.62	8.62	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	8.62	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.67	0.67	0.00	0.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.70	3.70	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.70	3.70	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.70	3.70	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6.46	6.46	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.46	6.46	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.46	6.46	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：万元

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			184.04	78.64	5.40	100.00	
301	工资福利支出			78.64	78.64	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.95	30.95	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.94	2.94	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.40	2.40	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.90	22.90	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	8.62	8.62	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.70	3.70	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.46	6.46	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.67	0.67	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			105.40	0.00	5.40	100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.60	0.00	1.60	3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21.60	0.00	1.60	20.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70.50	0.00	0.50	70.00	

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：万元

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	84.05	78.65	5.40	
201	一般公共服务支出	64.60	59.20	5.40	
20113	商贸事务	64.60	59.20	5.40	
2011308	招商引资	64.60	59.20	5.40	
208	社会保障和就业支出	9.29	9.29	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.62	8.62	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	8.62	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.67	0.67	0.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	
210	卫生健康支出	3.70	3.70	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.70	3.70	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.70	3.70	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：万元

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	84.05	78.65	5.40	
221	住房保障支出	6.46	6.46	0.00	
22102	住房改革支出	6.46	6.46	0.00	
2210201	住房公积金	6.46	6.46	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：万元

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			84.04	78.64	5.40	
301	工资福利支出			78.64	78.64	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.95	30.95	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.94	2.94	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.40	2.40	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.90	22.90	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.62	8.62	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.70	3.70	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.46	6.46	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.67	0.67	0.00	
302	商品和服务支出			5.40	0.00	5.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	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（一）	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（二）	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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100.00	
170	留坝县经济合作促进中心	100.00	
170001	留坝县经济合作促进中心	100.00	
	专用项目	100.00	
	招商引资工作经费	100.00	
	2023年招商引资专项经费	100.00	根据部门预算下达我部门2023年度招商引资专项经费100万元，为优化营商环境、强化“双招双引”，组织合参与县级各类招商引资活动，为全县招商引资、经济合作工作提供服务。

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：万元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年招商引资专项经费			
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:		100	
		其中：财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	目标：为优化营商环境、强化“双招双引”，组织合参与县级各类招商引资活动，为全县招商引资、经济合作工作提供服务。				
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：开展招商引资工作	≥6次	
			指标2：接待、拜访客商人次	≥100人12次	
		质量指标	指标1：年度招商引资工作完成率	100%	
			指标2：预算资金执行率	100%	
		时效指标	指标1：项目完成时限	2023年12月	
		成本指标	指标1：不超过招商引资专项经费预算	100万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进县域经济发展	显著提升	
		社会效益指标	指标1：通过招商引资引进新项目，增加就业创业岗位	保民生、稳就业	
		可持续影响指标	指标1：优化县域营商环境	效果明显	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	
			指标2：服务对象满意度	≥95%	

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

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
	任务1	保障单位人员工资及时发放	59.2	59.2	
	任务2	保障单位人员养老、工伤、失业、职工医疗、住房公积金及时缴纳	19.44	19.44	
	任务3	保障单位正常运转	5.4	5.4	
	任务4	保障招商引资工作顺利有序开展	100	100	
	金额合计		184.04	184.04	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资及时发放				
	目标2：保障单位人员养老、工伤、失业、职工医疗、住房公积金及时缴纳				
	目标3：保障单位正常运转				
	目标4：保障招商引资工作顺利有序开展				
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	指标1：开展招商引资工作完成率		100%
			指标2：接待、拜访客商人次		≥100人/12次
			指标3：工资发放及社保缴纳人数		9人
			指标4：保障机构数量		1个
		质量指标	指标1：及时发放工资及缴纳社保率		100%
			指标2：提升招商引资项目质量		持续提升
			指标3：预算资金执行率		100%
		时效指标	指标1：按时完成各类工作，按时发放单位人员工资		每月15日前
			指标2：按时完成招商引资年度工作任务		全面完成
			指标3：资金拨付及时率		100%
		成本指标	指标1：不超过总预算成本		184.04万元
			指标2：日常公用经费成本控制		5.4万元
	效益 指标	经济效益指标	指标1：促进经济持续增长		持续增长
		社会效益指标	指标1：提升全县招商引资工作质量		持续提升
			指标2：增加就业岗位，保障社会稳定		效果明显
		生态效益指标	指标1：引进生态项目落地，改善县域环境		效果明显
		可持续影响指标	指标1：维护社会和谐可持续发展		长期
			指标2：健全机制，提升服务新水平		长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%
			指标2：招商引资满意度		≥98%

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。

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。