

留坝县经济合作促进中心
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

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。其中包含综合行政股；项目招商股；考核督办股。

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。拓展引进外资渠道，借助省市节会平台，积极主动对接境外优质资源，挖掘项目线索，鼓励县内重点外资企业增资扩股、以商招商，新储备一批外资项目。

三、预算单位构成

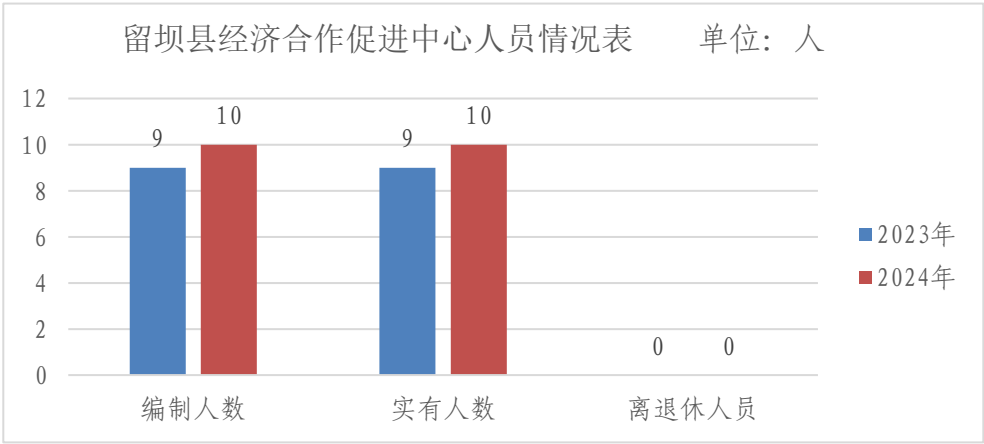
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 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

截至 2023 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 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 201.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 201.34 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 17.30 万元。主要原因是本年度人员增加，工资基数调整，各类保险配套增加，人员经费增加；本部门当年预算支出 201.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 201.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 17.30 万元，主要原因是本年度人员增加，工资基数调整，各类保险配套增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

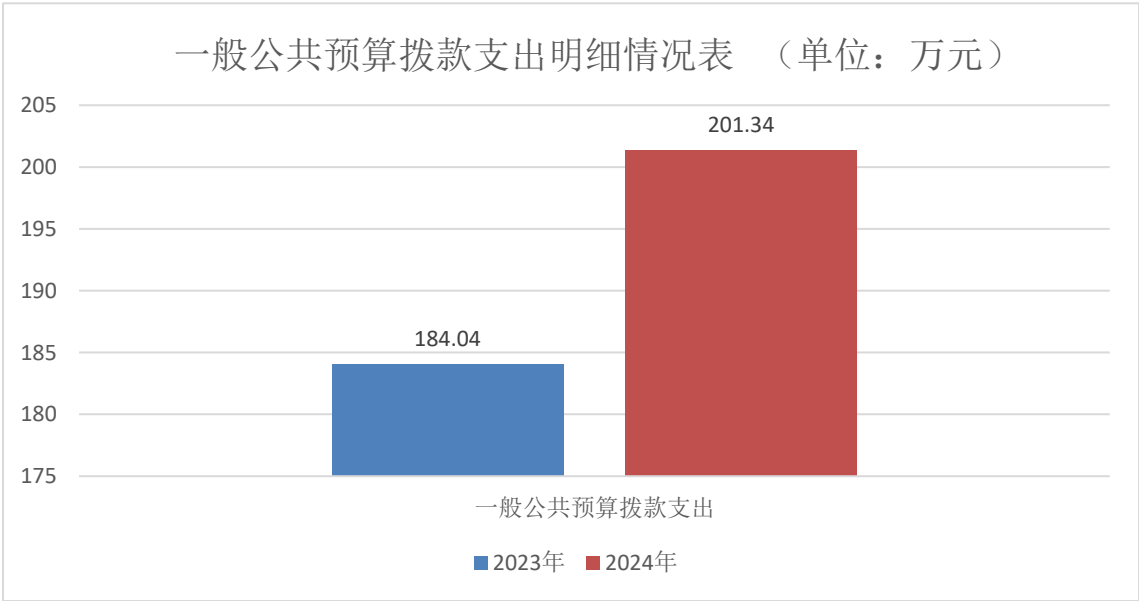
本部门当年财政拨款收入 201.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 201.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.30 万元，主要原因是本年度人员增加，工资

基数调整，各类保险配套增加，人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 201.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 201.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 17.30 万元，主要原因是本年度人员增加，工资基数调整，各类保险配套增加，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 201.34 万元，较上年增加 17.30 万元，主要原因是本年度人员增加，工资基数调整，各类保险配套增加，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 201.34 万元，其中：

（1）招商引资（2010308）177.16 万元，较上年增加 12.56 万元，主要原因是本年度人员增加，工资基数调整，

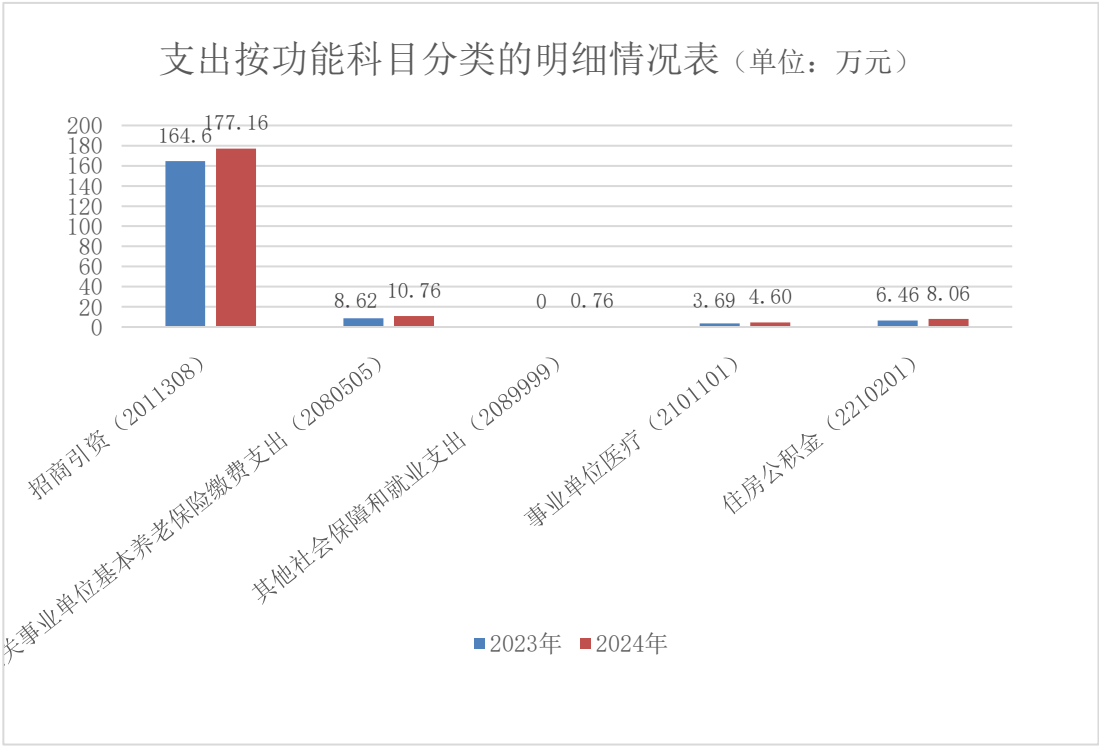
各类保险配套增加，人员经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.76万元，较上年增加2.14万元，原因是本年度人员增加，工资基数调整，养老保险缴费支出增加。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.76万元，较上年增加0.76万元，原因是功能科目调整。

（4）行政单位医疗（2101101）4.60万元，较上年增加4.60万元，原因是本年度新增该功能科目。

（5）住房公积金（2210201）8.06万元，较上年增加1.42万元，原因是本年度人员增加，工资基数调整，相应住房公积金配套增加。



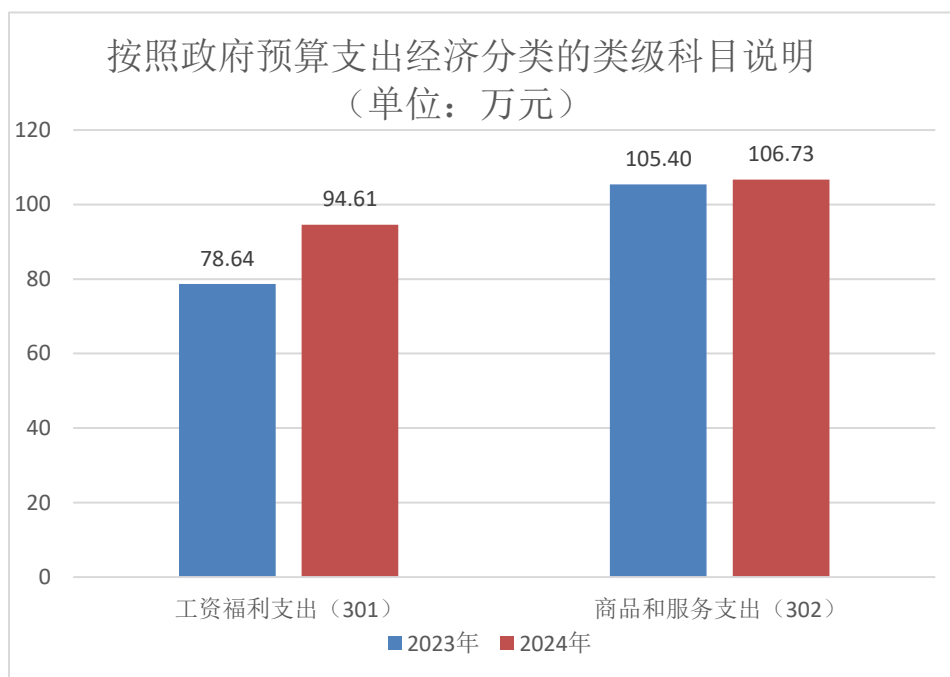
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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 201.34 万元，其中：

工资福利支出（301）94.61 万元，较上年增加 15.97 万元，主要原因是本年度人员增加，工资基数调整，各类保险配套增加，人员经费增加。

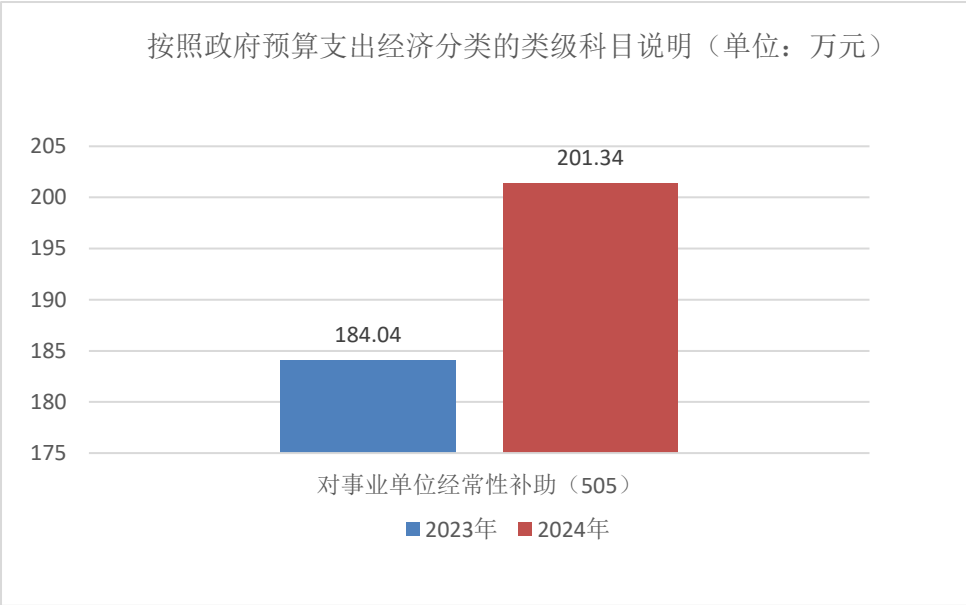
商品和服务支出（302）106.73 万元，较上年增加 1.33 万元，原因是人员增加，工资调整，公用经费中工会经费增加。



（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 201.34 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）201.34 万元，较上年增加 17.30 万元，主要原因是本年度人员增加，工资基数调整，各类保险配套增加，人员经费、公用经费增加。



（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。

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 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约。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）计划；公务接待费 3 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要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 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元，主

要原因是厉行节约，采取视频会议形式压减了会议次数。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是厉行节约，压减或合并了培训次数。

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	2024 年 5 月 14 日	8	0.5	
2	留坝县招商引资工作专项会议	2024 年 6 月 18 日	50	0.5	

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拨款 201.34 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、公用经费安排情况说明

本部门当年公用经费预算安排 6.73 万元，较上年增加 1.33 万元，主要原因是本年度人员增加，工资基数调整，公用经费增加。

十一、专业名词解释

1. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7.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支出，包括人员经费和公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

第四部分 公开报表

2024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	2,013,390.00	一、部门预算	2,013,390.00	一、部门预算	2,013,390.00	一、部门预算	2,013,390.00
1、财政拨款	2,013,390.00	1、一般公共服务支出	1,766,600.00	1、人员经费和公用经费支出	1,013,390.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2,013,390.00	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	946,060.00	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	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	67,330.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	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	5、教育支出	5,000.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	2,013,390.00
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	1,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	115,180.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	45,980.00	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	80,630.00				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	2,013,390.00	本年支出合计	2,013,390.00	本年支出合计	2,013,390.00	本年支出合计	2013390.00
使用非财政拨款结余	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0						
其中：财政拨款资金结转	0						
非财政拨款资金结余	0						
收入总计	2,013,390.00	支出总计	2,013,390.00	支出总计	2,013,390.00	支出总计	2013390.00

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	2,013,390.00	一、财政拨款	2,013,390.00	一、财政拨款	2,013,390.00	一、财政拨款	2,013,390.00
1、一般公共预算拨款	2,013,390.00	1、一般公共服务支出	1,766,600.00	1、人员经费和公用经费支出	1,013,390.00	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	946,060.00	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	67,330.00	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	5,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,013,390.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,000,000.00	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	115,180.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	45,980.00	(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	80,630.00				
		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	2,013,390.00	本年支出合计	2,013,390.00	本年支出合计	2,013,390.00	本年支出合计	2,013,390.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,013,390.00	支出总计	2,013,390.00	支出总计	2,013,390.00	支出总计	2,013,390.00

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	2,013,390.00	946,060.00	67,330.00	1,000,000.00	
201	一般公共服务支出	1,771,600.00	704,270.00	67,330.00	1,000,000.00	
20113	商贸事务	1,771,600.00	704,270.00	67,330.00	1,000,000.00	
2011308	招商引资	1,771,600.00	704,270.00	67,330.00	1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	115,180.00	115,180.00			
20805	行政事业单位养老支出	107,580.00	107,580.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,580.00	107,580.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,600.00	7,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,600.00	7,600.00			
210	卫生健康支出	45,980.00	45,980.00			
21011	行政事业单位医疗	45,980.00	45,980.00			
2101101	行政单位医疗	45,980.00	45,980.00			

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	2,013,390.00	946,060.00	67,330.00	1,000,000.00	
221	住房保障支出	80,630.00	80,630.00			
22102	住房改革支出	80,630.00	80,630.00			
2210201	住房公积金	80,630.00	80,630.00			

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			2,013,390.00	946,060.00	67,330.00	1,000,000.00	
301	工资福利支出			946,060.00	946,060.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	704,270.00	704,270.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107,580.00	107,580.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,980.00	45,980.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,600.00	7,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80,630.00	80,630.00			
302	商品和服务支出			1,067,330.00		67,330.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	165,000.00		15,000.00	150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	103,000.00		3,000.00	100,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		10,000.00	5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		1,000.00	6,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7,000.00			7,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	310,000.00		10,000.00	300,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	

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			2,013,390.00	946,060.00	67,330.00	1,000,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	24,000.00			24,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	28,000.00			28,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,330.00		7,330.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	

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	1,013,390.00	946,060.00	67,330.00	
201	一般公共服务支出	771,600.00	704,270.00	67,330.00	
20113	商贸事务	771,600.00	704,270.00	67,330.00	
2011308	招商引资	771,600.00	704,270.00	67,330.00	
208	社会保障和就业支出	115,180.00	115,180.00		
20805	行政事业单位养老支出	107,580.00	107,580.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,580.00	107,580.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,600.00	7,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,600.00	7,600.00		
210	卫生健康支出	45,980.00	45,980.00		
21011	行政事业单位医疗	45,980.00	45,980.00		
2101101	行政单位医疗	45,980.00	45,980.00		

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	1,013,390.00	946,060.00	67,330.00	
221	住房保障支出	80,630.00	80,630.00		
22102	住房改革支出	80,630.00	80,630.00		
2210201	住房公积金	80,630.00	80,630.00		

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			1,013,390.00	946,060.00	67,330.00	
301	工资福利支出			946,060.00	946,060.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	704,270.00	704,270.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107,580.00	107,580.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,980.00	45,980.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,600.00	7,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80,630.00	80,630.00		
302	商品和服务支出			67,330.00		67,330.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	

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			1,013,390.00	946,060.00	67,330.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,330.00		7,330.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	1,000,000.00	
170	留坝县经济合作促进中心	1,000,000.00	
170001	留坝县经济合作促进中心	1,000,000.00	
-	留坝县经济合作促进中心	1,000,000.00	
	招商引资工作经费	1,000,000.00	招商引资专项经费，确保招商引资工作有序运转
	招商引资专项经费	1,000,000.00	招商引资专项经费，确保招商引资工作有序运转

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	70,000.00	50,000.00		50,000.00				#####	10,000.00	40,000.00	#####		#####				5,000.00	5,000.00	-30,000.00	-20,000.00		-20,000.00				-5,000.00	#####	
170	留坝县经济合作促进中心	70,000.00	50,000.00		50,000.00				#####	10,000.00	40,000.00	#####		#####				5,000.00	5,000.00	-30,000.00	-20,000.00		-20,000.00				-5,000.00	#####	
170001	留坝县经济合作促进中心	70,000.00	50,000.00		50,000.00				#####	10,000.00	40,000.00	#####		#####				5,000.00	5,000.00	-30,000.00	-20,000.00		-20,000.00				-5,000.00	#####	

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024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:	100万元	
			其中:财政拨款	100万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 优化营商环境、强化双招双引 目标2: 强化培训、优化服务、推动项目落地 目标3: 组织和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	开展招商引资工作	≥6次	
			接待、拜访客商人次	≥100人12次	
		质量指标	年度招商引资工作完成率	100%	
			预算资金执行率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月	
		成本指标	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	促进县域经济发展	显著提升	
		社会效益指标	通过招商引资引进新项目、提供就业创业岗位	保民生、稳就业	
		可持续影响指标	优化县域营商环境	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
			服务对象满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		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	保障单位人员工资及时发放	70.43	70.43	
	任务2	保障单位人员养老、工伤、失业、职业医疗、住房公积金及时缴纳	24.18	24.18	
	任务3	保障单位正常运转	6.73	6.73	
	任务4	保障单位招商引资工作正常开展，促进县域经济发展	100	100	
	金额合计		201.34	201.34	
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、职业医疗、住房公积金及时缴纳 目标3：保障单位正常运转 目标4：保障单位招商引资工作正常开展，促进县域经济发展				
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、拜访客商人数		≥100人12次
			指标3：工资发放及社保缴纳人数		10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		201.34万元
			指标2：日常公用经费成本控制		6万元
	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。

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。