

留坝县经济合作促进中心 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）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。

工作亮点及成效

1.固定资产投资：完成固定资产投资 6000 万元。全年完成固定资产投资 6000 万元。

2.重点项目建设：完成留坝县碧水湾康养中心建设项目年度计划投资 2500 万元；完成谋划项目 24 个，总投资 140500 万元。建成留坝县碧水湾康养中心建设项目，完成年度投资 2500 万元；完成谋划项目 24 个，总投资 210063 万元。

3.营商环境：营商环境便利度任务完成率达到 100%。一是绘制完善“文化旅游”“绿色食药”两条主要产业链招商图谱，围绕子产业链组建 15 个招商引资产业研究小组，明确主攻方向、重点区域，积极对接符合留坝产业发展的头部企业、重点企业，精准建立产业链上下游招商图谱。二是推行线索项目分级管理，按照 I 类可形成固定资产投资项目由县级领导包抓推进，II 类属于招商项目但不能形成固定资产投资项目，III 类人才招引类项目由项目主抓单位主要负责人包抓推进，落实项目一对一保姆式服务，提高项目转化率和成功率。截至目前，县委、县政府主要负责同志带队招商 23 次，先后赴上海、江苏、北京、成都、西安等地拜访企业 102 家，对接项目 90 余个，签约项目 15 个。三是成功举办秦岭康养在留坝·雪乡民宿过大年、2024 年商会会长研学等投促活动 6 次。参加第八届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会、汉中市重点产业链专题推介会等省市重点投促活动 3 次。

（二）内设机构

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。

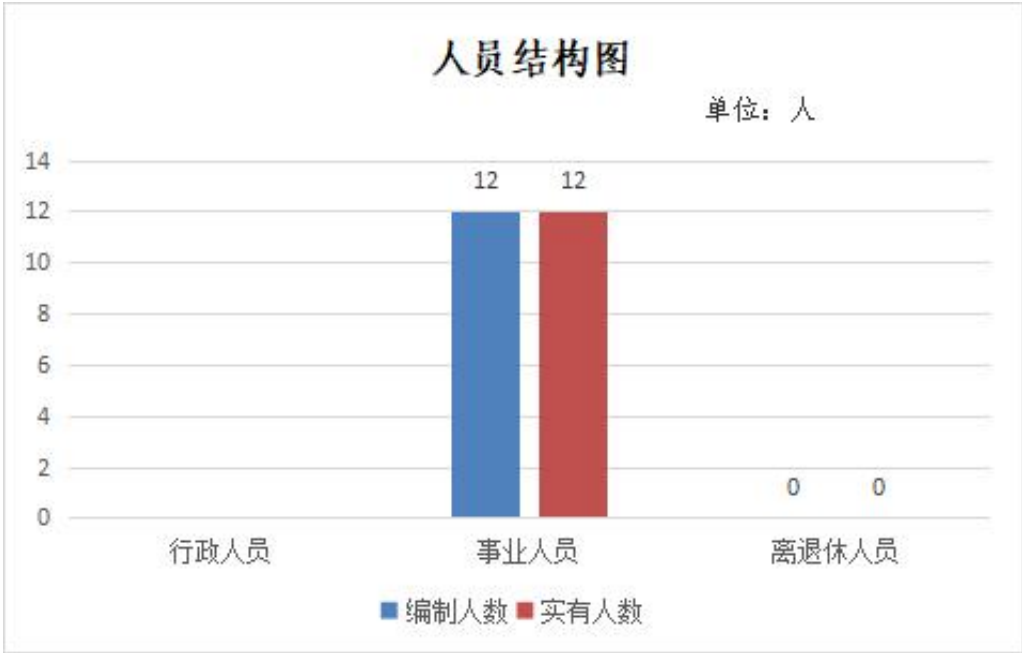
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	留坝县经济合作促进中心

三、部门人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 12 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 2024 年度部门决算情况说明

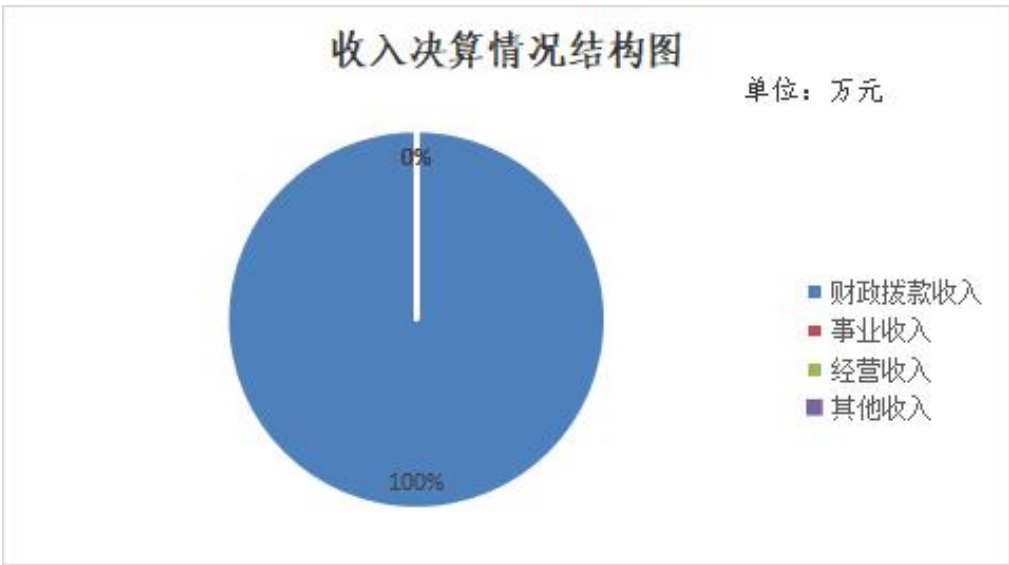
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 264.65 万元，与上年相比收、支总计增加 45.29 万元，增长 20.65%。主要原因是本单位本年度举办招商引资投促活动次数增加。



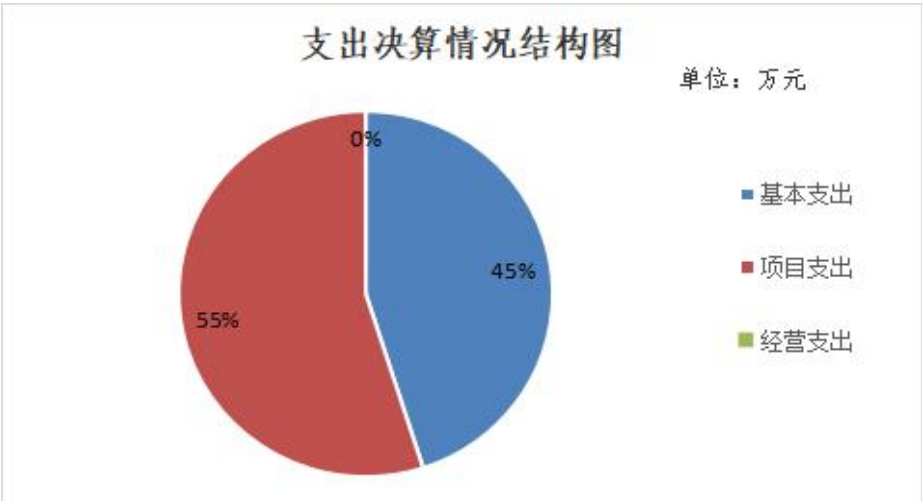
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 264.65 万元，其中：财政拨款收入 264.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



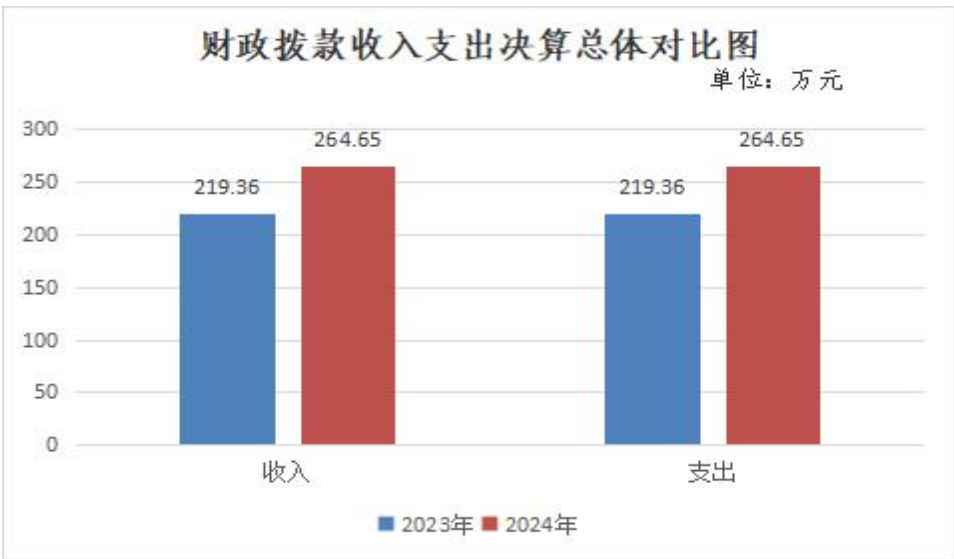
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 264.65 万元，其中：基本支出 119.19 万元，占 45%；项目支出 145.46 万元，占 55%；经营支出 0 万元，占 0%。



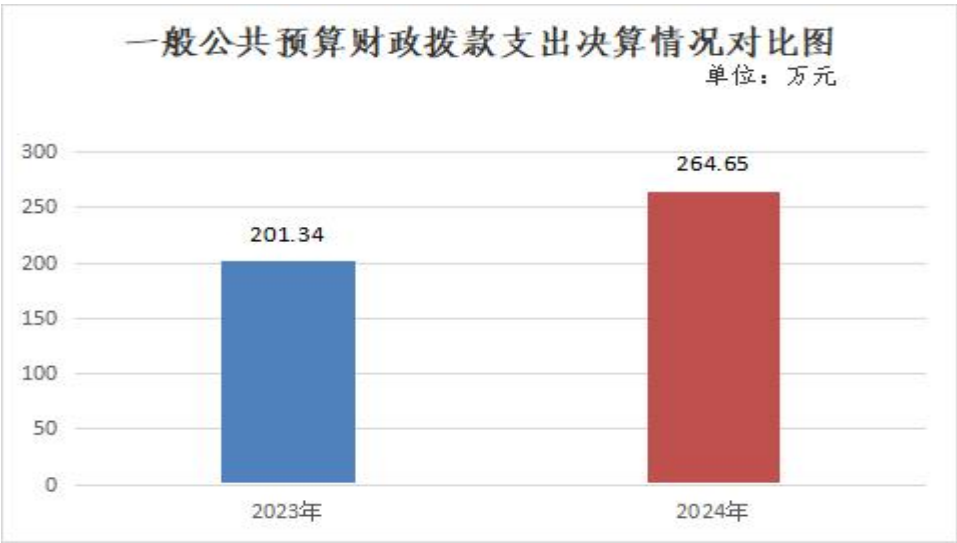
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 264.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 45.29 万元，增长 20.65%。主要原因是本单位本年度举办招商引资投促活动次数增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算201.34万元，支出决算264.65万元，完成年初预算的131.44%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加45.29万元，增长20.65%，主要原因是本单位本年度举办招商引资投促活动次数增加。



按照政府功能分类科目，其中：

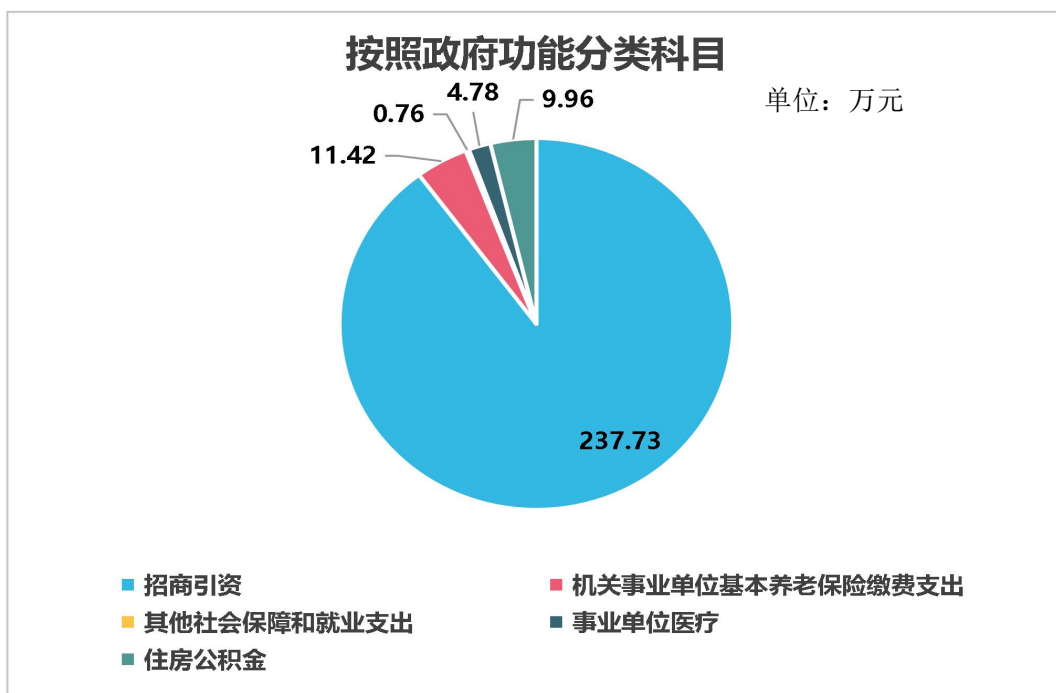
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算177.16万元，支出决算237.73万元，完成年初预算的134.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位本年度举办招商引资投促活动次数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算10.76万元，支出决算11.42万元，完成年初预算的106.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整，养老保险基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算 0.76 万元，支出决算 0.76 万元，完成年初预算的 100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算 4.6 万元，支出决算 4.78 万元，完成年初预算的 103.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，医疗保险基数增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 8.06 万元，支出决算 9.96 万元，完成年初预算的 123.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，住房公积金基数增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 119.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 113.75 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 5.44 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年本部门无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年本部门无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3 万元，支出决算 2.97 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是本着过“紧日子”的原则，厉行勤俭节约、精简公务接待费开支。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 3 万元，支出决算 2.97 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是本着过“紧日子”的原则，厉行勤俭节约、精简公务接待费开支。其中：

国内公务接待支出 2.97 万元。主要是本部门接待来访客商发生的接待支出。共接待国内来访客商 58 个，来宾 320 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，

应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据年初目标任务，较好地完成了我部门的年度工作任务，我部门积极履职，强化管理，完成了各项工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。严格按相关管理办法对经费实行专款专用，强化资金使用过程中预算执行情况和程序的监督，对资金使用内容真实、合理、合法性的审核监督等，确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。

本部门 2024 年度无主管专项资金。

本部门 2024 年度未开展专项资金评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 264.65 万元，执行数 264.65 万元，完成预算的 100%。
本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据年初目标任务，

较好地完成了我部门的年度工作任务，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升；资金使用管理需进一步加强；目标管理方面，内部财务管理制度健全，制定了工作目标与项目质量要求标准；专项资金专款专用，支出报销审批手续完备，资金拨付审批程序完整。**发现的问题及原因：**一是绩效理念还未牢固树立，认为资金使用只要合理合规就行，对绩效管理的认识停留在绩效评价阶段，因此对绩效管理工作重视不够，绩效自评不够紧密深入，资金使用的效益发挥不明显。二是绩效评价质量不高，指标很多内容难以量化，指标内容不具体，指标设立不清晰，分析不精准，不能准确分析资金的使用效益。三是业务水平有待提高，预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统的培训，加之预算绩效管理工作越来越严格，造成绩效目标编制得不科学、不全面。四是绩效目标编制有待完善，绩效约束能力不强，绩效评价结果与绩效目标编制结合不紧密。

下一步改进措施：一是强化绩效观念，逐步建立并完善预算绩效管理机制。以高质量目标绩效管理推动高质量发展，对标年度目标任务加压奋进、狠抓落实，敢于超越、勇于争先，确保各项目标任务如期圆满完成。二是加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大

效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。三是提高绩效目标管理水平。加强业务培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项指标，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。四是认真做好绩效目标编制，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			留坝县经济合作促进中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	公用经费	已完成	5.44	5.44		5.44	5.44		—	100%	—
	任务2	人员经费	已完成	113.75	113.75		113.75	113.75		—	100%	—
	任务3	专项经费	已完成	145.46	145.46		145.46	145.46		—	100%	—
	金额合计			264.65	264.65		264.65	264.65		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	年度总体预算 264.65 万元，按照数量、质量、时效、成本等四个方面根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。效益情况：经合中心的项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。满意度情况：人民群众对招商引资工作满意。						实际执行 264.65 万元，数量、质量、时效、成本等四个指标产出及时高效；经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个指标效果明显，群众满意度高。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50 分）	数量指标	工资发放及社保缴纳人数			12 人		12 人		5	5	
			接待客商人次			≥100 人		≥100 人		10	10	
			拜访客商次数			≥12 次		≥12 次		5	5	
			招商引资任务完成率			招商引资任务完成率		100%		5	5	
		质量指标	预算资金执行率			100%		100%		5	5	
			提升招商引资项目质量			持续提升		持续提升		5	5	
		时效指标	项目完成时限			2024 年		2024 年		5	5	
			按时完成各类工作，按时发放单位人员工资			每月 15 日前		每月 15 日前		5	5	
			成本指标			日常公用经费成本控制		5.44 万元		5	5	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	促进经济持续增长			持续增长		持续增长		5	4	
		社会效益指标	提升全县招商引资工作质量			持续提升		持续提升		5	5	
			增加就业岗位，保障社会稳定			效果明显		效果明显		5	5	
		生态效益指标	引进生态项目落地，改善县域环境			效果明显		效果明显		5	5	
		可持续影响指标	维护社会和谐可持续发展			长期		长期		5	5	
健全机制，提升服务水平			长期		长期		5	4				
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度			95%		95%		5	4		
		外出招商工作人员满意度			95%		95%		5	5		
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.留坝县经济合作促进中心的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（3923362）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：留坝县经济合作促进中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	264.65	一、一般公共服务支出	14	237.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	12.18
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	4.78
	9		九、住房保障支出	22	9.96
本年收入合计	10	264.65	本年支出合计	23	264.65
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	264.65	总计	26	264.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：留坝县经济合作促进中心

单位：万元

项目		本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		264.65	264.65					
201	一般公共服务支出	237.73	237.73					
20113	商贸事务	237.73	237.73					
2011308	招商引资	237.73	237.73					
208	社会保障和就业支出	12.18	12.18					
20805	行政事业单位养老支出	11.42	11.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42					
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
210	卫生健康支出	4.78	4.78					
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78					
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78					
221	住房保障支出	9.96	9.96					
22102	住房改革支出	9.96	9.96					
2210201	住房公积金	9.96	9.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：留坝县经济合作促进中心

单位：万元

项目		本年 支出 合计	基本 支出	项目 支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助 支出
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		264.65	119.19	145.46			
201	一般公共服务支出	237.73	92.27	145.46			
20113	商贸事务	237.73	92.27	145.46			
2011308	招商引资	237.73	92.27	145.46			
208	社会保障和就业支出	12.18	12.18				
20805	行政事业单位养老支出	11.42	11.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	4.78	4.78				
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78				
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78				
221	住房保障支出	9.96	9.96				
22102	住房改革支出	9.96	9.96				
2210201	住房公积金	9.96	9.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：留坝县经济合作促进中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算 财政拨 款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	264.65	一、一般公共服务支出	15	237.73	237.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	12.18	12.18		
	8		八、卫生健康支出	22	4.78	4.78		
			九、住房保障支出		9.96	9.96		
本年收入合计	9	264.65	本年支出合计	23	264.65	264.65		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	264.65	总计	28	264.65	264.65		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：留坝县经济合作促进中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		264.65	119.19	145.46
201	一般公共服务支出	237.73	92.27	145.46
20113	商贸事务	237.73	92.27	145.46
2011308	招商引资	237.73	92.27	145.46
208	社会保障和就业支出	12.18		
20805	行政事业单位养老支出	11.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42		
20899	其他社会保障和就业支出	0.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76		
210	卫生健康支出	4.78		
21011	行政事业单位医疗	4.78		
2101101	行政单位医疗	4.78		
221	住房保障支出	9.96		
22102	住房改革支出	9.96		
2210201	住房公积金	9.96		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：	留坝县经济合作促进中心							单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	113.8	302	商品和服务支出	5.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.52	30201	办公费	1.1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.3	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.31	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.42	30206	电费	0.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		113.8	公用经费合计					5.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：留坝县经济合作促进中心

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门： 留坝县经济合作促进中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：留坝县经济合作促进中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.00					3.00		
决算数	2.97					2.97		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。