

留坝县经济合作促进中心（汇总）
2026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：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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）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

强化“一把手”带头招商与“四大班子”领衔机制。实施招商队伍能力提升计划，围绕产业研判、投资分析、商务谈判、资本运作等开展专题培训与实战演练。组建产业“火种小组”，打造一支“懂产业、通政策、善谈判、能落地”的专业化青年招商队伍。拓展多元化招商网络，坚持“无策划不外出”，提升小分队叩门招商的精准度。深化与知名商协会、投资机构、驻外招商办的合作，延伸信息触角。主动融入苏陕协作、秦巴联动，在东部沿海设立联络点，探索“研发在外、生产在留”“总部+基地”等模式，承接优质产业转移。

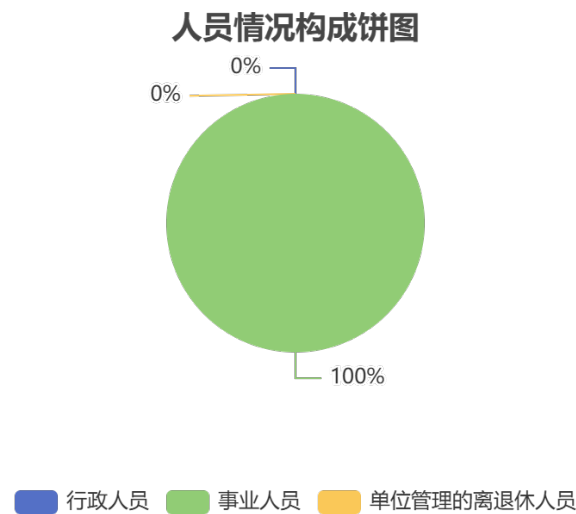
三、预算单位构成

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。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

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

截至上年底，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：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294.33万元，其中一般公共预算拨款收入294.33万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加3.63万元，增长1.25%，增长的主要原因是：本年度人员工资调整，各类保险配套增加，自主举办投促活动增加，专项经费增加。；本部门当年预算支出294.33万

元，其中一般公共预算拨款支出294.33万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加3.63万元，增长1.25%，增长的主要原因是：本年度人员工资调整，各类保险配套增加，自主举办投促活动增加，专项经费增加。。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入294.33万元，其中一般公共预算拨款收入294.33万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加3.63万元，增长1.25%，增长的主要原因是：本年度人员工资调整，各类保险配套增加，自主举办投促活动增加，专项经费增加。；本部门财政拨款支出294.33万元，其中一般公共预算拨款支出294.33万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加3.63万元，增长1.25%，增长的主要原因是：本年度人员工资调整，各类保险配套增加，自主举办投促活动增加，专项经费增加。。

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294.33万元，较上年增加3.63万元，增长1.25%，增长的主要原因是：本年度人员工资调整，各类保险配套增加，自主举办投促活动增加，专项经费增加。。

（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294.33万元，其中：

1. 招商引资(2011308)259.24万元，较上年增加2.50万元，增长0.97%，增长的主要原因是：本年度自主举办投促活动增加，专项经费增加。。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)15.73万元，较上年增加0.50万元，增长3.25%，增长的主要原因是：本年度人员工资调整，各类保险配套增加。

3. 其他社会保障和就业支出(2089999)0.94万元，较上年增加0.09万元，增长10.59%，增长的主要原因是：本年度人员工资调整，各类保险配套增加。

4. 事业单位医疗(2101102)6.63万元，较上年增加0.18万元，增长2.73%，增长的主要原因是：本年度人员工资调整，各类保险配套增加。

5. 住房公积金(2210201)11.79万元，较上年增加0.36万元，增长3.18%，增长的主要原因是：本年度人员工资调整，各类保险配套增加。

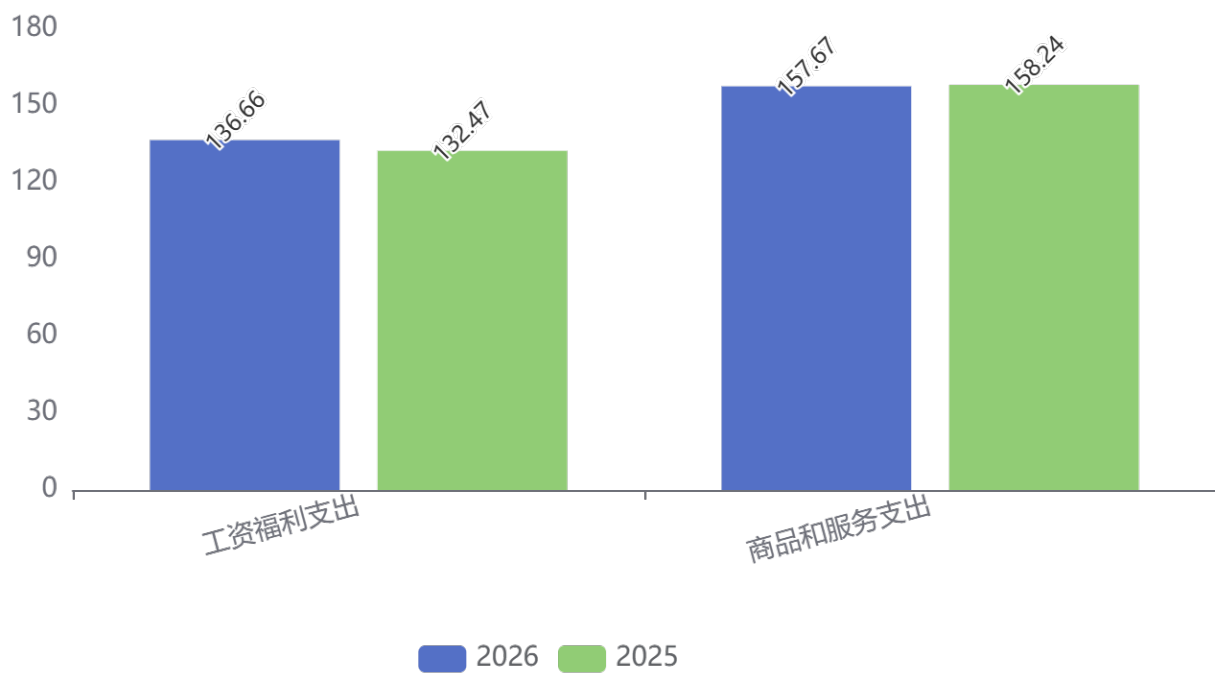
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出294.33万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)136.66万元，较上年增加4.19万元，增长3.16%，增长的主要原因是：本年度人员工资调整，工资福利增加。

(2) 商品和服务支出(302)157.67万元，较上年减少0.57万元，下降0.36%，下降的主要原因是：支出科目调整，商品和服务支出减少。

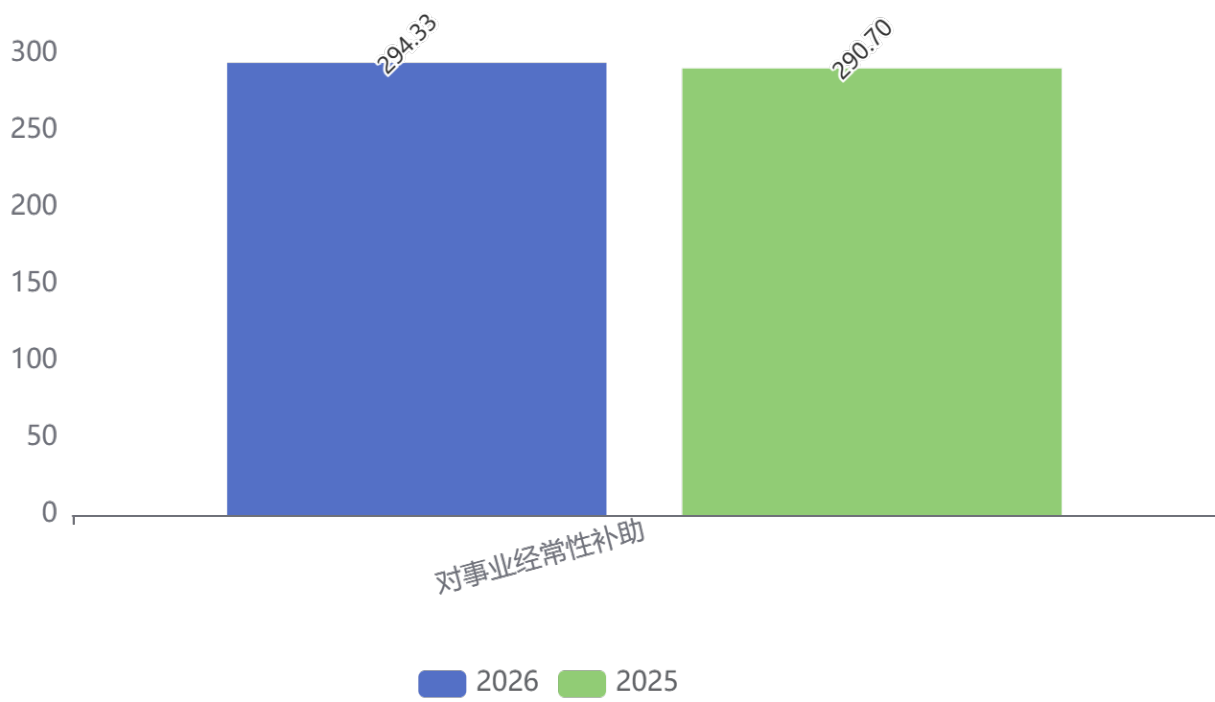
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出294.33万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)294.33万元，较上年增加3.63万元，增长1.25%，增长的主要原因是：本年度人员工资调整，各类保险配套增加，自主举办投促活动增加，专项经费增加。。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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3.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费3.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.50万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	留坝县招商引资工作专项会议	2026. 7. 15	70	0. 5	

培训费明细表

单位：万元

序号	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	2026. 6. 24	85	0. 5	

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拨款294.33万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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

本部门当年机关运行经费预算安排7.67万元，较上年减少0.5万元，下降6.1%，下降的主要原因是人员结构调整，人员减少。

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、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公

公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026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（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	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	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	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	2943300.00	一、部门预算	2943300.00	一、部门预算	2943300.00	一、部门预算	2943300.00
1、财政拨款	2943300.00	1、一般公共服务支出	2587350.00	1、人员经费和公用经费支出	1443300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2943300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1366580.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	76720.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2943300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1500000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	166700.00	(2)商品和服务支出	1500000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	66330.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	117920.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2943300.00	本年支出合计	2943300.00	本年支出合计	2943300.00	本年支出合计	2943300.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2943300.00	支出总计	2943300.00	支出总计	2943300.00	支出总计	2943300.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2943300	2943300								
170	留坝县经济合作促进中心	2943300	2943300								
170001	留坝县经济合作促进中心	2943300	2943300								

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	2943300.00	一、财政拨款	2943300.00	一、财政拨款	2943300.00	一、财政拨款	2943300.00
1、一般公共预算拨款	2943300.00	1、一般公共服务支出	2587350.00	1、人员经费和公用经费支出	1443300.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1366580.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	76720.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2943300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1500000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	166700.00	(2)商品和服务支出	1500000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	66330.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	117920.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2943300.00	本年支出合计	2943300.00	本年支出合计	2943300.00	本年支出合计	2943300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2943300.00	支出总计	2943300.00	支出总计	2943300.00	支出总计	2943300.00

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	2943300	1366580	76720	1500000	
201	一般公共服务支出	2592350	1015630	76720	1500000	
20113	商贸事务	2592350	1015630	76720	1500000	
2011308	招商引资	2592350	1015630	76720	1500000	
208	社会保障和就业支出	166700	166700			
20805	行政事业单位养老支出	157300	157300			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157300	157300			
20899	其他社会保障和就业支出	9400	9400			
2089999	其他社会保障和就业支出	9400	9400			
210	卫生健康支出	66330	66330			
21011	行政事业单位医疗	66330	66330			
2101102	事业单位医疗	66330	66330			
221	住房保障支出	117920	117920			
22102	住房改革支出	117920	117920			
2210201	住房公积金	117920	117920			

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			2943300	1366580	76720	1500000	
301	工资福利支出			1366580	1366580			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1015630	1015630			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157300	157300			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66330	66330			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9400	9400			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117920	117920			
302	商品和服务支出			1576720		76720	1500000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	325000		25000	300000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	236000			236000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9000		9000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7000		7000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	165000		15000	150000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	130000			130000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	54000			54000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	350000			350000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10720		10720		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	200000			200000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000			50000	

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	1443300	1366580	76720	
201	一般公共服务支出	1092350	1015630	76720	
20113	商贸事务	1092350	1015630	76720	
2011308	招商引资	1092350	1015630	76720	
208	社会保障和就业支出	166700	166700		
20805	行政事业单位养老支出	157300	157300		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157300	157300		
20899	其他社会保障和就业支出	9400	9400		
2089999	其他社会保障和就业支出	9400	9400		
210	卫生健康支出	66330	66330		
21011	行政事业单位医疗	66330	66330		
2101102	事业单位医疗	66330	66330		
221	住房保障支出	117920	117920		
22102	住房改革支出	117920	117920		
2210201	住房公积金	117920	117920		

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）

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			1443300	1366580	76720	
301	工资福利支出			1366580	1366580		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1015630	1015630		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157300	157300		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66330	66330		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9400	9400		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117920	117920		
302	商品和服务支出			76720		76720	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	9000		9000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
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	10720		10720	
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

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		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		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	1500000	
170	留坝县经济合作促进中心	1500000	
170001	留坝县经济合作促进中心	1500000	
	专用项目	1500000	
	招商引资专项经费	1500000	
	招商引资专项经费	1500000	招商引资专项经费

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年度招商引资专项经费			
主管部门		留坝县经济合作促进中心（170001）			
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		150万元		执行率分值 （10分）
	其中：财政拨款		150万元		
	其他资金				
年度目标	紧紧围绕高质量发展主线，坚持项目引领、招商为要，进一步整合资源、突出特色、优化服务，全力以赴推动县域经济提质增效。聚焦产业布局，提升招商引资质效。立足本县中药材资源优势及产业基础，紧紧围绕绿色工业、中药材精深加工等特色产业优势领域，系统谋划、精准布局，组织招商小分队赴省内外重点区域，开展靶向推介与企业对接，持续推进产业链补链强链。同时，充分利用各类招商活动平台成效，加快与农业科技、医药健康等领域龙头企业的合作进程，积极对接行业领军企业，力争在中药材趁鲜加工和精深加工项目上实现突破，推动产业资源整合与价值提升。强化服务保障，全力推动项目落地。坚持问题导向和需求导向，持续优化营商环境，做实做细项目全周期管理。加快推动签约项目审批流程，强化土地、资金、用能等要素供给，全力保障重点产业项目前期手续高效办理，确保项目“签得下、落得稳、建得快”。紧盯“三张清单”在建项目，实施“一项目一责任单位一责任人”专人跟进机制，加强定期调度和问题协调，全力抢进度、促投产，推动形成更多实物工作量，力争早日建成投运、发挥效益。				
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	经济成本		办公费	30万	5
			差旅费	15万	5
			其他交通费	20万	5
			印刷费	25万	5
			租赁费	20万	5
			委托业务费	35万	5

年度 绩效 指标			其他商品和服务	5万	5
	产出 指标	数量指标	小分队外出招商	≥13次	10
			接待客商人次	≥130人次	10
		质量指标	全县招商引资任务完成率	≥95%	5
		时效指标	全县招商引资任务完成及时性	≥90%	10
	效益 指标	经济效益指标	投资促进的有效性	有效	5
		社会效益指标	活动举办的影响力	有效	5
		可持续影响指标	持续推动招商引资工作影响力	≥90%	5
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	企业及大众满意度	≥90%	5

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			留坝县经济合作促进中心				
年度 主任	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		单位人员工资及津补贴	136.66万元	136.66万元		
	公用经费		保障单位正常运转	7.67万元	7.67万元		
	专项经费		完成当年特定工作任务	150.00万元	150.00万元		
	金额合计			294.33万元	294.33万元		
年度 总体 目标							
1. 按时发放人员工资及缴纳社保；2. 保障单位工作正常运转；3. 招商引资工作及小分队外出招商有序进行；4. 积极参加省市投促活动及自主举办投促活动；5. 按照年度目标有序开展各项工作。							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标		三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本		人员经费		≤7.67万元	10
				公用经费		≤136.66万元	10
				专项经费		≤150万元	10
	产出 指标	数量指标		工资发放及社保缴纳人数		≥11人	6
				小分队外出招商次数		≥13次	6
				接待客商人次		≥130人次	6
				自主举办投促活动		≥2次	6
		质量指标		预算资金执行率		100%	5
				提升招商引资项目质量		持续提升	5
		时效指标		项目完成时限		2026年1月-2026年12月	5
				按时完成各类工作，按时发放单位人员工资		每月15日前	5
	效益 指标	经济效益指标		促进经济持续增长		持续增长	6
		社会效益指标		增加就业岗位，保障社会稳定		效果明显	5
		可持续影响指标		健全机制，提升服务水平		长期	3
	满意度 指标	服务对象满意度 指标		企业及大众满意度		≥90%	2

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				

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。