

# 西乡县经济合作服务中心

## 2024 年部门预算公开

### 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

#### (一) 部门主要职责

1、承担全县招商引资工作，贯彻执行关于对外开放、招商引资、经济技术合作和改善投资环境工作的方针、政策和法律、法规；拟定全县招商引资、对外开放及经济合作的发展规划和相关规范性文件，并组织实施和监督检查。

2、负责对全县招商引资、经济合作工作的综合管理和考评。组织指导、协调镇（街道）、相关部门、企业开展招商引资和经济技术合作工作。

3、提出全县招商引资工作的投资方向、投资重点、任务目标、具体政策和配套措施；负责招商引资重大项目的组织、策划、论证、储备、推介、协调、洽谈和跟踪服务工作；建立招商引资、对外开放、经济合作项目库、人才库、信息库及招商网络平台；策划和组织全县的招商引资活动，组织、协调投资洽谈会、推介会等投资促进活动；协调督促重大签约项目的推进及合作项目的实施。

4、建立健全国内外客商投诉处理制度和机制，受理并调解处理国内外客商投诉事宜，维护投资者合法权益。

5、指导、协调全县经济技术协作工作；负责同友好县市的经贸联系。

6、承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

## **(二) 机构设置**

本部门现内设 3 个股室（含行政文秘股、招商信息股、项目股）；无下属单位。

## **二、工作任务**

**(一) 完成市、县两级下达的招商引资目标任务及县政府交办的其它事务。**

**(二) 狠抓谋划储备。**围绕茶产业、轻工服饰、绿色食药、新型建材及矿产品加工、绿色能源、汽车零配件及装备制造、文化旅游、现代服务业等重点产业，持续扩充线索项目库储备，谋划一批对外推介项目。

**(三) 突出产业招商。**重点围绕“六大产业园、六大产业链”，推动传统产业、优势产业、新兴产业协同发力、全面提升，扩大工业领域投资，不断提高招商引资的质量和水平，构建现代化产业体系。

**(四) 强化投促平台。**针对招商重点目标区域，务实举办和参加各类投促活动，常态化开展小分队招商活动。同时积极参加省市举办的丝博会、陕南绿色循环经济、京津冀、大湾区等系列投资促进活动，宣传我县的重点产业，持续扩大西乡知名度。

**(五) 紧抓奖惩督导不放松。**完善考核指标体系。针对精准招商、项目落地、到位资金等重点工作，进一步细化完善考核指标体系，提高招商引资工作实效。

**(六) 紧抓创新驱动不放松。**探索多种招商模式，更加密切的联系可以依靠和借力的社会组织和专业公司。着眼招

引项目的同时，更加注重落地项目的服务工作，为招商引资创造良好的内部环境。

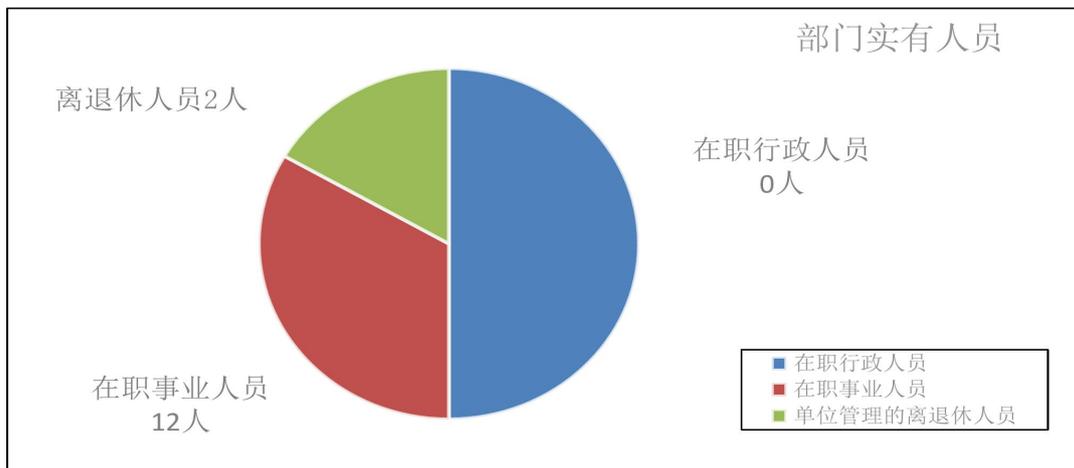
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级（机关）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1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县经济合作服务中心本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 12 人，其中事业编制 12



人；实有人员 12 人，其中事业 12 人。单位管理的离退休人员 2 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 177.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 177.69 万元，政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元，2024 年本部门预算收入较上年减少 14.25 万元，主要原因是专项经费减少；本部门当年预算支出 177.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 177.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 元，2024 年本部门预算支出较上年减少 14.25 万元，主要原因是专项经费减少。

### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 177.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 177.69 万元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元，2024 年本部门预算收入较去年减少 14.25 万元，主要原因是专项经费减少；本部门当年财政拨款支出 177.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 177.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 元，2024 年本部门当年财政拨款支出较去年减少 14.25 万元，主要原因是专项经费减少。

### （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 177.69 万元，较上年减少 14.25 万元，主要原因是专项经费减少。

## 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 177.69 万元，其中：

(1) 行政运行（2011301） 98.88 万元，较上年减少 13.78 万元，原因机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗单独列支；

(2) 招商引资（2011308） 50 万元，较上年减少 20 万元，原因是市级下达招商引资先进单位专项经费 20 万；

(3) 住房公积金（2210201） 10.02 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是单位本年度新增一名干部，增加一名人员缴费。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 13.36 万，较上年增加 13.36 万元，原因机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗单独列支

(5) 行政单位医疗（2101101） 5.43 万，较上年增加 5.43 万元，原因机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗单独列支。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 177.69 万元，其中：  
工资福利支出（301） 117.04 万元，较上年增加 5.22 万元，原因是工资调整及单位新增一名干部，增加一名人员缴

费。

商品和服务支出（302）60.56万元，较上年减少19.56万元，原因是今年招商引资专项经费金额减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增加0.09万元，原因是将此项相关支出从商品和服务支出中单独列支。

## （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177.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）117.04万元，较上年增加5.22万元，原因是工资调整及单位新增一名干部，增加一名人员缴费；

机关商品和服务支出（502）60.56万元，较上年减少19.56万元，原因是今年招商引资专项经费金额减少；

机关资本性支出（一）（503）0万元，与上年持平，原因是本单位无资本性支出；

机关资本性支出（二）（504）0万元，与上年持平，原因是本单位无资本性支出；

对事业单位经常性补助（505）0万元，与上年持平，原因是本单位无对事业单位经常性补助；

对事业单位资本性补助（506）0万元，与上年持平，原因是本单位无对事业单位资本性补助；

对个人和家庭的补助支出（509）0万元，较上年增加

0.09 万元，原因是将此项相关支出从商品和服务支出中单独列支。

#### **（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，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与当年无“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，的主要原因是上年与当年无出国境计划；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与当年无公务接待经费；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与当年无公务用车经费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与当年无公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与当年无会议费用安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与当年无培训费用安排。

#### **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	无				
2	无				
.....	.....				

## 七、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）。

## 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 191.94 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 10.56 万元，较上年增加 0.44 万元，主要原因是本年度单位新增一名干部，公用经费增加。

## 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. 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人员支出和公用支出。

3. 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。

4. 财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

5. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：指经合中心招商引资基本支出。

6. 机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

7. 机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

8. 对个人和家庭的补助支出：指对个人和家庭补助方面的支出。

9. 住房公积金：指用于住房的社会福利，具有普遍性、强制性的特点，主要用于职工购买、建造、翻建、大修装修自住房或交纳房租。

#### 第四部分 公开报表

附件3

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	是	不涉及
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	否	

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	1776855.00	一、部门预算	1776855.00	一、部门预算	1776855.00	一、部门预算	1776855.00
1、财政拨款	1776855.00	1、一般公共服务支出	1488819.00	1、人员经费和公用经费支出	1276855.00	1、机关工资福利支出	1170355.00
(1)一般公共预算拨款	1776855.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1170355.00	2、机关商品和服务支出	605600.00
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	105600.00	3、机关资本性支出	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	900.00	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	0.00	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	0.00
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	500000.00	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	133584.00	(2)商品和服务支出	500000.00	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	900.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	54264.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	100188.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	1776855.00	<b>本年支出合计</b>	1776855.00	<b>本年支出合计</b>	1776855.00	<b>本年支出合计</b>	1776855.00
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结转	0.00						
<b>收入总计</b>	1776855.00	<b>支出总计</b>	1776855.00	<b>支出总计</b>	1776855.00	<b>支出总计</b>	1776855.00





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	1776855.00	一、财政拨款	1776855.00	一、财政拨款	1776855.00	一、财政拨款	1776855.00
1、一般公共预算拨款	1776855.00	1、一般公共服务支出	1488819.00	1、人员经费和公用经费支出	1276855.00	1、机关工资福利支出	1170355.00
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	1170355.00	2、机关商品和服务支出	605600.00
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	105600.00	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	900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500000.00	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	133584.00	(2)商品和服务支出	500000.00	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	900.00
		10、卫生健康支出	54264.00	(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	100188.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	1776855.00	<b>本年支出合计</b>	1776855.00	<b>本年支出合计</b>	1776855.00	<b>本年支出合计</b>	1776855.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	1776855.00	<b>支出总计</b>	1776855.00	<b>支出总计</b>	1776855.00	<b>支出总计</b>	1776855.00

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	1,776,855.00	1,171,255.00	105,600.00	500,000.00	
201	一般公共服务支出	1,488,819.00	883,219.00	105,600.00	500,000.00	
20113	商贸事务	1,488,819.00	883,219.00	105,600.00	500,000.00	
2011301	行政运行	988,819.00	883,219.00	105,600.00		
2011308	招商引资	500,000.00			500,000.00	
208	社会保障和就业支出	133,584.00	133,584.00			
20805	行政事业单位养老支出	133,584.00	133,584.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,584.00	133,584.00			
210	卫生健康支出	54,264.00	54,264.00			
21011	行政事业单位医疗	54,264.00	54,264.00			
2101101	行政单位医疗	54,264.00	54,264.00			
221	住房保障支出	100,188.00	100,188.00			
22102	住房改革支出	100,188.00	100,188.00			
2210201	住房公积金	100,188.00	100,188.00			

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			1,776,855.00	1,171,255.00	105,600.00	500,000.00	
301	工资福利支出			1,170,355.00	1,170,355.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	483,996.00	483,996.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	293,340.00	293,340.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39,315.00	39,315.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	50,040.00	50,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133,584.00	133,584.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,264.00	54,264.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,468.00	4,468.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100,188.00	100,188.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,160.00	11,160.00			
302	商品和服务支出			605,600.00		105,600.00	500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	65,200.00		45,200.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	90,000.00			90,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	213,400.00		13,400.00	200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	202,000.00		12,000.00	190,000.00	
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			

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	1,276,855.00	1,171,255.00	105,600.00	
201	一般公共服务支出	988,819.00	883,219.00	105,600.00	
20113	商贸事务	988,819.00	883,219.00	105,600.00	
2011301	行政运行	988,819.00	883,219.00	105,600.00	
2011308	招商引资				
208	社会保障和就业支出	133,584.00	133,584.00		
20805	行政事业单位养老支出	133,584.00	133,584.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,584.00	133,584.00		
210	卫生健康支出	54,264.00	54,264.00		
21011	行政事业单位医疗	54,264.00	54,264.00		
2101101	行政单位医疗	54,264.00	54,264.00		
221	住房保障支出	100,188.00	100,188.00		
22102	住房改革支出	100,188.00	100,188.00		
2210201	住房公积金	100,188.00	100,188.00		

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			1,276,855.00	1,171,255.00	105,600.00	
301	工资福利支出			1,170,355.00	1,170,355.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	483,996.00	483,996.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	293,340.00	293,340.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39,315.00	39,315.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	50,040.00	50,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133,584.00	133,584.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,264.00	54,264.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,468.00	4,468.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100,188.00	100,188.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,160.00	11,160.00		
302	商品和服务支出			105,600.00		105,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,200.00		45,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	13,400.00		13,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		

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	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	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（基本建设）	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		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

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	500,000.00	
503	西乡县经济合作服务中心	500,000.00	
503001	西乡县经济合作服务中心	500,000.00	
-	西乡县经济合作服务中心	500,000.00	
	招商引资	500,000.00	
	招商引资专项资金	500,000.00	“走出去，请进来”招商活动接待费用、差旅费等，举办招商推介会，组织参加省市活动经费等。





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资专项资金			
主管部门		西乡县经济合作服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	招引企业数量	90	
			开展招商活动批次	30	
		质量指标	资金下达率	100%	
			完成年度任务目标	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月	
		成本指标	出差差旅费用	按地区标准报销	
	项目策划包装费用		"≤25万		
	效益指标	经济效益指标	有效提升经济发展速度	有效提升	
		社会效益指标	促进县域经济发展	有效促进	
			提升就业率	逐步提升	
		生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	宣传西乡优势资源	有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	招引企业满意率	≥95%	

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县经济合作服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	1,171,255.00	1,171,255.00	
	任务2	公用经费	105,600.00	105,600.00	
	任务3	专项经费	500,000.00	500,000.00	
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：完成全年职工薪酬发放及社会保险、住房公积金缴纳 目标2：正常开展日常办公运行，完成年度工作 目标3：完成一些招商引资任务、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：在编人员工资发放人数		12人
			指标2：新设外资企业		1个
		质量指标	指标1：完成年度任务目标		≥90%
			指标2：拜访行业龙头企业或其他重点投资企业个数		≥30个
			指标3：提供意向性项目线索数		≥18个
		时效指标	指标1：目标完成及时率（100%）		100%
	成本指标	指标1：全年在编在岗人员工资及各类保险费用		元	
		指标2：出差差旅		按各地标准补助	
	效益指标	经济效益指标	指标1：走访接待客商数量		较上年增加5%
			指标2：对外推介宣传县域优势资源		明显提升
		社会效益指标	指标1：促成企业来县投资考察数		≥24个
		生态效益指标	指标1：无		
	可持续影响指标	指标1：推介西乡县禀赋资源		持续悠久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：招引企业满意度		≥90%

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推进情况，统一部署，积极推进。

### 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。