

西乡县经济合作服务中心
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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

根据上述职责，部门2026年内设三个行政股室（行政文秘股、招商信息股、项目考核股）；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他事务。

（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。围绕产业链招商，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。

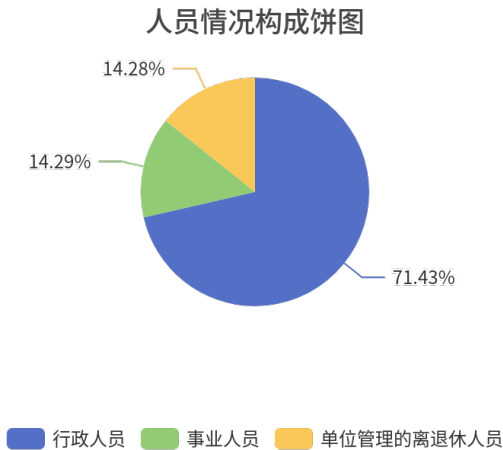
三、预算单位构成

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	西乡县经济合作服务中心本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，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12人，其中行政10人、事业2人。单位管理的离退休人员2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193.35万元，其中一般公共预算拨款收入193.35万元，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26.12万元，增长15.62%，增长的主要原因是：人员工资调资调标、社会保障缴费基数上涨导致社会保障缴费上涨；本部门当年预算支出193.35万元，其中一般公共预算拨款支出193.35万元、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26.12万元，增长15.62%，增长的主要原因是：人员工资调资调标、社会保障缴费基数上涨导致社会保障缴费上涨。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入193.35万元，其中一般公共预算拨款收入193.35万元、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26.12万元，增长15.62%，增长的主要原因是：人员工资调资调标、社会保障缴费基数上涨导致社会保障缴费上涨；本部门财政拨款支出193.35万元，其中一般公共预算拨款支出193.35万元、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26.12万元，增长15.62%，增长的主要原因是：人员工资调资调标、社会保障缴费基数上涨导致社会保障缴费上涨。

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193.35万元，较上年增加26.12万元，增长15.62%，增长的主要原因是：人员工资调资调标、社会保障缴费基数上涨导致社会保障缴费上涨。

（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193.35万元，其中：

1. 行政运行（2011301）132.29万元，较上年增加24.49万元，增长22.72%，增长的主要原因是：人员工资调资调标、社会保障缴费基数上涨导致社会保障缴费上涨。

2. 招商引资（2011308）30.00万元，较上年无增减。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.61万元，较上年增加0.97万元，增长7.10%，增长的主要原因是：人员工资调资调标、社会保障缴费基数上涨导致社会保障缴费上涨。

4. 行政单位医疗（2101101）5.48万元，较上年减少0.06万元，下降1.15%，下降的主要原因是：医疗保险费用基础较高的老员工调出单位。

5. 住房公积金（2210201）10.96万元，较上年增加0.73万元，增长7.11%，增长的主要原因是：人员工资调资调标、住房

公积金基数上涨导致住房公积金缴费上涨。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

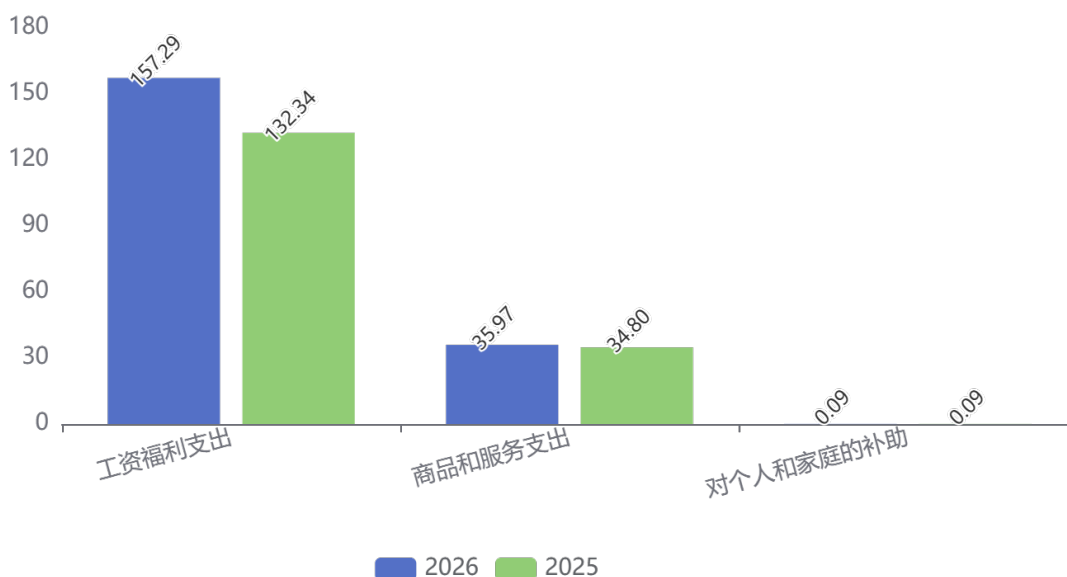
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出193.35万元，其中：

（1）工资福利支出（301）157.29万元，较上年增加24.95万元，增长18.86%，增长的主要原因是：人员工资调资调标、社会保障缴费基数上涨导致社会保障缴费上涨。

（2）商品和服务支出（302）35.97万元，较上年增加1.17万元，增长3.36%，增长的主要原因是：招商业务频率较高。

（3）对个人和家庭的补助（303）0.09万元，较上年无增减。

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

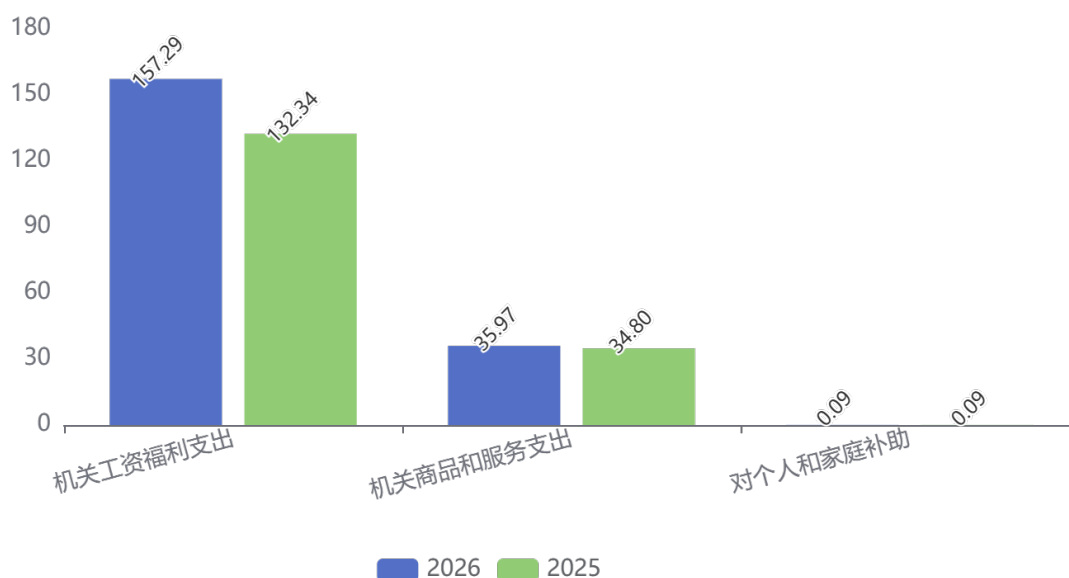
支出193.35万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）157.29万元，较上年增加24.95万元，增长18.86%，增长的主要原因是：人员工资调资调标、社会保障缴费基数上涨导致社会保障缴费上涨。

（2）机关商品和服务支出（502）35.97万元，较上年增加1.17万元，增长3.36%，增长的主要原因是：招商业务频率较高。

（3）对个人和家庭补助（509）0.09万元，较上年无增减。

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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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193.35万元，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3.94万元，较上年减少0.86万元，主要原因：严格按照“过紧日子”要求，压减经费支出。

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：西乡县经济合作服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	否	

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	1,933,498.84	一、部门预算	1,933,498.84	一、部门预算	1,933,498.84	一、部门预算	1,933,498.84
1、财政拨款	1,933,498.84	1、一般公共服务支出	1,622,938.60	1、人员经费和公用经费支出	1,633,498.84	1、机关工资福利支出	1,572,890.92
（1）一般公共预算拨款	1,933,498.84	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,572,890.92	2、机关商品和服务支出	359,707.92
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	59,707.92	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	900.00	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		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	146,148.00	（2）商品和服务支出	300,000.00	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	900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	54,804.24	（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	109,608.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,933,498.84	本年支出合计	1,933,498.84	本年支出合计	1,933,498.84	本年支出合计	1,933,498.84
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	1,933,498.84	支出总计	1,933,498.84	支出总计	1,933,498.84	支出总计	1,933,498.84

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	1,933,498.84	1,933,498.84										
503	西乡县经济合作服务中心	1,933,498.84	1,933,498.84										
503001	西乡县经济合作服务中心	1,933,498.84	1,933,498.84										

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	1,933,498.84	1,933,498.84								
503	西乡县经济合作服务中心	1,933,498.84	1,933,498.84								
503001	西乡县经济合作服务中心	1,933,498.84	1,933,498.84								

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	1,933,498.84	一、财政拨款	1,933,498.84	一、财政拨款	1,933,498.84	一、财政拨款	1,933,498.84
1、一般公共预算拨款	1,933,498.84	1、一般公共服务支出	1,622,938.60	1、人员经费和公用经费支出	1,633,498.84	1、机关工资福利支出	1,572,890.92
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	1,572,890.92	2、机关商品和服务支出	359,707.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	59,707.92	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	900.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	146,148.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	900.00
		10、卫生健康支出	54,804.24	(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	109,608.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,933,498.84	本年支出合计	1,933,498.84	本年支出合计	1,933,498.84	本年支出合计	1,933,498.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,933,498.84	支出总计	1,933,498.84	支出总计	1,933,498.84	支出总计	1,933,498.84

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	1,933,498.84	1,573,790.92	59,707.92	300,000.00	
201	一般公共服务支出	1,622,938.60	1,263,230.68	59,707.92	300,000.00	
20113	商贸事务	1,622,938.60	1,263,230.68	59,707.92	300,000.00	
2011301	行政运行	1,322,938.60	1,263,230.68	59,707.92		
2011308	招商引资	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	146,148.00	146,148.00			
20805	行政事业单位养老支出	146,148.00	146,148.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,148.00	146,148.00			
210	卫生健康支出	54,804.24	54,804.24			
21011	行政事业单位医疗	54,804.24	54,804.24			
2101101	行政单位医疗	54,804.24	54,804.24			
221	住房保障支出	109,608.00	109,608.00			
22102	住房改革支出	109,608.00	109,608.00			
2210201	住房公积金	109,608.00	109,608.00			

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			1,933,498.84	1,573,790.92	59,707.92	300,000.00	
301	工资福利支出			1,572,890.92	1,572,890.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	816,368.00	816,368.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	302,400.00	302,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88,591.00	88,591.00			
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	146,148.00	146,148.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,804.24	54,804.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,931.68	4,931.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109,608.00	109,608.00			
302	商品和服务支出			359,707.92		59,707.92	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	89,360.00		39,360.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00			90,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,347.92		20,347.92		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
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	1,633,498.84	1,573,790.92	59,707.92	
201	一般公共服务支出	1,322,938.60	1,263,230.68	59,707.92	
20113	商贸事务	1,322,938.60	1,263,230.68	59,707.92	
2011301	行政运行	1,322,938.60	1,263,230.68	59,707.92	
2011308	招商引资				
208	社会保障和就业支出	146,148.00	146,148.00		
20805	行政事业单位养老支出	146,148.00	146,148.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,148.00	146,148.00		
210	卫生健康支出	54,804.24	54,804.24		
21011	行政事业单位医疗	54,804.24	54,804.24		
2101101	行政单位医疗	54,804.24	54,804.24		
221	住房保障支出	109,608.00	109,608.00		
22102	住房改革支出	109,608.00	109,608.00		
2210201	住房公积金	109,608.00	109,608.00		

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			1,633,498.84	1,573,790.92	59,707.92	
301	工资福利支出			1,572,890.92	1,572,890.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	816,368.00	816,368.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	302,400.00	302,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88,591.00	88,591.00		
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	146,148.00	146,148.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,804.24	54,804.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,931.68	4,931.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109,608.00	109,608.00		
302	商品和服务支出			59,707.92		59,707.92	
30201	办公费	50201	办公经费	39,360.00		39,360.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	20,347.92		20,347.92	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
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		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		
	合计	300,000.00	
503	西乡县经济合作服务中心	300,000.00	
503001	西乡县经济合作服务中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	招商引资专项经费	300,000.00	确保招商引资正常实施

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			
				合计											

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	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	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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:	30	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	30	
			其他资金		
年度目标	本项目主要用于保障年度招商引资工作经费, 主要目标是: 1、“走出去, 请进来”, 完成好年度招商引资任务; 2、招引优质企业在西乡落地; 3、宣传好西乡优势资源; 4、包装宣传好优质项目。				
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	出差补助	180元/人/天	5
			住宿费	450元/人/天	5
	产出指标	数量指标	招商活动次数	≥20次	15
		质量指标	企业合规性	100%	15
		时效指标	招商活动时间	1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	全县招引企业数量	≥12家	15
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	提升西乡知名度	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商企业满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

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（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	153.00	153.00		
	任务2	公用经费	3.90	3.90		
	任务3	专项经费	30.00	30.00		
	金额合计		186.90	186.90		
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：完成市对县考核目标、促进县域经济发展。 目标4：“走出去，请进来”，完成好年度招商引资任务。					
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	住宿费		450元/人/天	5
			出差补助		180元/人/天	5
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	招商活动次数		≥20次	15
		质量指标	企业合规性		100%	15
		时效指标	招商活动时间		1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	全县招引企业数量		≥12家	15
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	宣传西乡优势资源		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	招引企业满意率		≥95%	10

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

(2026年度)

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		实施期限	2026年度	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30万元	年度资金总额:	30		
	其中: 财政拨款	30万元	其中: 财政拨款	30		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标		年度总目标			
	本项目主要用于保障年度招商引资工作经费, 主要目标是: 1、“走出去, 请进来”, 完成好年度招商引资任务; 2、招引优质企业在西乡落地; 3、宣传好西乡优势资源; 4、包装宣传好优质项目。		本项目主要用于保障年度招商引资工作经费, 主要目标是: 1、“走出去, 请进来”, 完成好年度招商引资任务; 2、招引优质企业在西乡落地; 3、宣传好西乡优势资源; 4、包装宣传好优质项目。			
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	出差补助		180元/人/天	5
			住宿费		450元/人/天	5
		社会成本	无			0
		生态环境成本	无			0
	产出指标	数量指标	招商活动次数		≥20次	15
		质量指标	企业合规性		1	15
		时效指标	招商活动时间		1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	无			0
		社会效益指标	全县招引企业数量		≥12家	15
		生态效益指标	无			0
		可持续影响指标	提升西乡知名度		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商企业满意度		≥95%	10

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。