

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县经济合作促进中心

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	本单位不涉及政府性基金收支，并已公开空表。
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	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表。
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	本单位不涉及专项资金，已公开空表。

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：万元

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	499.76	一、部门预算	499.76	一、部门预算	499.76	一、部门预算	499.76
1、财政拨款	499.76	1、一般公共服务支出	449.85	1、人员经费和公用经费支出	226.26	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	499.76	2、外交支出		(1) 工资福利支出	215.37	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	10.80	3、机关资本性支出	
(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	0.90	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	5.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	499.67
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	273.50	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	26.14	(2) 商品和服务支出		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	0.09
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	18.77				
		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	499.76	本年支出合计	499.76	本年支出合计	499.76	本年支出合计	499.76
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	499.76	支出总计	499.76	支出总计	499.76	支出总计	499.76

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	499.76	一、财政拨款	499.76	一、财政拨款	499.76	一、财政拨款	499.76
1、一般公共预算拨款	499.76	1、一般公共服务支出	449.85	1、人员经费和公用经费支出	226.26	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	215.37	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	10.80	3、机关资本性支出	
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	0.09	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	499.67
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	273.50	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	26.14	(2)商品和服务支出	273.50	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	0.09
		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	18.77				
		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	499.76	本年支出合计	499.76	本年支出合计	499.76	本年支出合计	499.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	499.76	支出总计	499.76	支出总计	499.76	支出总计	499.76

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：万元

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	499.76	215.46	10.8	273.5	
201	一般公共服务支出	454.85	170.55	10.8	273.5	
20113	商贸事务	454.85	170.55	10.8	273.5	
2011308	招商引资	273.5			273.5	
2011350	事业运行	181.35	170.55	10.8		
208	社会保障就业支出	26.14	26.14			
20805	行政事业单位养老支出	26.14	26.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	26.14	26.14			
221	住房保障支出	18.77	18.77			
22102	住房改革支出	18.77	18.77			
2210201	住房公积金	18.77	18.77			

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：万元

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			499.76	215.46	10.80	273.50	
301	工资福利支出			215.37	215.37			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	170.46	170.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.14	26.14			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.77	18.77			
302	商品和服务支出			284.30		10.80	273.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60.25		0.25	60.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22.00			22.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	12.00			12.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.00			15.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		

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：万元

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			499.76	215.46	10.80	273.50	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6.40		2.40	4.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.00			12.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	118.50			118.50	
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			

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：万元

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	226.26	215.46	10.8	
201	一般公共服务支出	181.35	170.55	10.8	
20113	商贸事务	181.35	170.55	10.8	
2011308	招商引资				
2011350	事业运行	181.35	170.55	10.8	
208	社会保障和就业支出	26.14	26.14		
20805	行政事业单位养老支出	26.14	26.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14	26.14		
221	住房保障支出	18.77	18.77		
22102	住房改革支出	18.77	18.77		
2210201	住房公积金	18.77	18.77		

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：万元

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			226.26	215.46	10.8	
301	工资福利支出			215.37	215.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	170.46	170.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.14	26.14		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.77	18.77		
302	商品和服务支出			10.8		10.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				

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：万元

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			226.26	215.46	10.8	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5	
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				
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	
		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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	273.5	
144	略阳县经济合作促进中心	273.5	
144001	略阳县经济合作促进中心	273.5	
-	略阳县经济合作促进中心	273.5	
	县级资金	273.5	
	招商引资保障	100	围绕县委“一立四振兴”战略部署，聚力打造“三个产业集群”，构建“七大产业链，坚定信心，抢抓机遇，认真研判，精准施策，高质量完成招商工作任务的要求，保障全县17个镇街、7个产业链及外资任务责任单位和51个部门单位开展招商项目信息库建设、招商项目宣传推介、参办重点招商引资投促活动、开展小分队招商及完成其他招商引资工作任务。
	招商引资奖励	63.5	依据《略阳县招商引资工作考核办法》、《略阳县招商引资奖励办法》、《关于开展2023年春季分队招商奖补工作的通知》对招商引资涉考单位、招商引资项目引荐自然人、招商中介机构、县内外企业、商协会等其他组织进行奖励。
	招商引资专项	110	紧扣绿色循环转型发展目标定位，聚焦打造“三个百亿产业集群”和“七大产业链”，完善全员参与项目招商、全要素保障项目落地、全流程服务项目建设的招商引资工作格局，以项目招商为抓手，聚集县域经济高质量发展强大动能。

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			
主管部门		略阳县经济合作促进中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		110	
		其中:财政拨款		110	
		其他资金			
总体目标	完成市考县招商引资年度到位资金、招大引强签约项目、策划包装项目、新设外资企业、实际利用外资等各项指标任务。面向大西安、长三角、京津冀、粤港澳和成渝双城经济圈等地区常态化开展招商引资活动,引进一批延链补链项目和平台型企业。				
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	全县市定招商引资目标任务完成率	100%	
		质量指标	资金使用质量	规范	
		时效指标	任务完成时限	2024年内完成	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	促进招商项目落地建设	明显	
		社会效益指标	对外宣传推介力度	提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资保障			
主管部门		略阳县经济合作促进中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	完成内资到位资金, 实际利用外资、外商直投、策划包装项目、签约项目等, 年度招商引资工作任务。				
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	保障单位开展招商引资工作	17个镇(街)、35个部门	
		质量指标	招商引资任务完成率	100%	
		时效指标	任务完成时限	2024年内完成	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	促进招商项目落地建设	明显	
		社会效益指标	通过招商引资引进新项目, 增加就业岗位。	效果明显	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位、企业满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资奖励			
主管部门		略阳县经济合作促进中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		63.5	
		其中: 财政拨款		63.5	
		其他资金			
总体目标	完成招商引资各项目标任务, 切实抓好全县招商引资工作, 营造各级各部门凝心聚力齐招商的良好氛围, 不断推进招商引资项目落地建设, 扩大招商引资诚信, 全力推进县域经济社会高质量发展。				
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	奖励招商引资工作考核优秀单位数量	根据实际考核结果确定	
		质量指标	各项招商引资任务完成率	100%	
		时效指标	项目周期	2014年1月—12月	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	促进招商项目落地建设	明显	
		社会效益指标	推动县域经济社会高质量发展	有效提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	营造全民招商的浓厚氛围	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉考单位、企业及个人满意度	$\geq 90\%$	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		略阳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	人员经费	215.46	215.46	
	任务2	公用经费	10.8	10.8	
	任务3	招商引资专项	110	110	
	任务4	招商引资保障	100	100	
	任务5	招商引资奖励	63.5	63.5	
金额合计			499.76	499.76	
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：保障单位正常运转，开展日常办公运行，完成年度工作。 目标3：保障招商引资工作顺利有序开展，完成招商引资任务，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	在职人员工资发放人数		22人
			完成全年工作任务		≥90
		质量指标	资金使用质量		规范
		时效指标	任务完成时限		2024年12月底前
		成本指标	无		无
	效益指标	经济效益指标	推进经济持续增长		较上年增长
		社会效益指标	全县招商引资工作质量		提升
			对外推介宣传县域优势资源力度		提升
		生态效益指标	无		无
	可持续影响指标	健全机制，提升服务新水平		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招引企业满意度		≥90%
			群众满意度		≥90%

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。

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。