2023年部门综合预算

目 第一部分

一、部门主要职责及机构设置

二、 年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分

五、 年部门预算收支说明

第三部分

录

部门概况

收支情况

其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

(具体部门预算公开报表)

1. 部门概况
2. 部门主要职责及机构设置

一、主要职责是:

(一)负责全县重大产业、重点项目的策划包装、宣传推介和对接洽谈,推动项目签约、履约,促进招商项目落地。

(二)指导、协调各镇、各部门招商引资工作,服务投资企  
业。

(三)负责全县招商引资项目和信息管理、汇总统计,通报全县招商引资情况和进度。

(四)负责全县重大招商引资活动筹划及综合协调工作,牵头组织参与省内外大型招商引资活动

(五)完成县委、县政府交办的其他任务

二、机构设置

机关内设3个股室。即：综合办公室、项目信息办公室、合作服务办公室。

1. 年度部门工作任务

坚持建设项目抓投资、签约项目抓落地、线索项目抓跟进、招商项目抓推介，招建并举，突出重点项目，狠抓资金到位。1.全面完成市对县招商引资工作考核指标任务，2.策划筹备大型招商引资活动；3.落实好县委、县政府统一组织的各类活动；4.做好本部门日常业务工作。确保获得全市招商引资工作先进县。

三、部门预算单位

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 镇坪县招商服务中心本级 |  |

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制8人，事业编制8人；实有人员7人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2023年本部门预算收入164.33万元，其中一般公共预算拨款收入164.33万元、政府性基金拨款收入0万元；2023年本部门预算收入较上年减少38.1万元，主要原因是招商引资专项工作经费减少了；2023年本部门预算支出164.33万元，其中一般公共预算拨款支出164.33万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年减少38.1万元，主要原因是招商引资专项工作经费减少了。

1. 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入164.33万元，其中一般公共预算拨款收入164.33万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年减少38.1万元，主要原因是招商引资专项工作经费减少了；2023年本部门财政拨款支出164.33万元，其中一般公共预算拨款支出164.33万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少38.1万元，主要原因是招商引资专项工作经费减少了。

(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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出164.33万元，较上年减少38.1万元，主要原因是招商引资专项工作经费减少了。

**2、**支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出164.33万元，其中：

事业运行164.33万元，较上年减少38.1万元，主要原因是招商引资专项工作经费减少了；

**3、**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的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出164.33万元，其中：

工资福利支出（301）74.92万元，较上年增加31.17万元，原因是新增2人及人员调资工资增长了；

商品和服务支出（302）89.4万元，较上年减少69.28万元，原因是招商引资专项工作经费减少了；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年无变化，与上年持平；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出84.33万元，其中：

事业工资福利支出（301）75.65万元，较上年增加31.9万元，原因是新增2人及人员调资工资增长了；

事业商品和服务支出（302）8.68万元，较上年无变化，与上年持平；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无资本性支出；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无资本性支出；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无经常性补助；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无资本性补助。

**4、**2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

**1、**本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

**2、**本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.4万元，较上年增加0.2万元（4.7%），增加的主要原因是公务接待费增加了。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）经费；公务接待费0.2万元，较上年增加0.2万元（4.7%），增加的主要原因是公务接待费增加了；公务用车运行费4.2万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务用车购置费。

本部门无2022年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款80万元,当年政府性基金预算拨款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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排8.68万元，与上年持平。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：镇坪县招商服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
| 1 | 2023年部门综合预算收支总表 | 否 |  |
| 2 | 2023年部门综合预算收入总表 | 否 |  |
| 3 | 2023年部门综合预算支出总表 | 否 |  |
| 4 | 2023年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 |  |
| 5 | 2023年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-不含上年结转) | 否 |  |
| 6 | 2023年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-不含上年结转) | 否 |  |
| 7 | 2023年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-不含上年结转 ) | 否 |  |
| 8 | 2023年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-不含上年结转 ) | 否 |  |
| 9 | 2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转) | 是 | 本单位无无政府性基金收支 |
| 10 | 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) | 否 |  |
| 11 | 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位无财政拨款上年结余 |
| 12 | 2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转) | 是 | 本单位没有预算政府采购 |
| 13 | 2023年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(不 含上年结转) | 否 |  |
| 14 | 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 否 |  |
| 15 | 2023年部门整体支出绩效目标表 | 否 |  |
| 16 | 2023年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位无专项资金收入 |

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

单位：万元

表1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目  (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科 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 |
| 1 | 一、部门预算 | 164.33 | 一、部门预算 | 164.33 | 一、部门预算 | 164.33 | 一、部门预算 | 164.33 |
| 2 | 1、财政拨款 | 164.33 | 1、一般公共服 务支出 | 164.33 | 1、人员经费和公用 经费支出 | 84.33 | 1、机关工资 福利支出 | 74.93 |
| 3 | (1)一般公共预算拨 款 | 164.33 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支 出 | 74.93 | 2、机关商品 和服务支出 | 89.40 |
| 4 | 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 | 9.40 | 3、机关资本 性支出(一) | 0.00 |
| 5 | (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 | 0.00 | 4、机关资本 性支出(二) | 0.00 |
| 6 | (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 |
| 7 | 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 | 80.00 | 6、对事业单 位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 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 |
| 9 | 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 | 0.00 | (2)商品和服务  支出 | 80.00 | 8、对企业资 本性支出 | 0.00 |
| 10 | 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 | 0.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康 支出 | 0.00 | (4)债务利息及 费用支出 | 0.00 | 10、对社会 保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 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、债务利 息及费用支出 | 0.00 |
| 13 |  |  | 12、城乡社区 支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还 本支出 | 0.00 |
| 14 |  |  | 13、农林水支 出 | 0.00 | (7)对企业补助 (基本建设) | 0.00 | 13、转移性 支出 | 0.00 |
| 15 |  |  | 14、交通运输 支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费 及预留 | 0.00 |
| 16 |  |  | 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 | 15、其他支 出 | 0.00 |
| 17 |  |  | 16、商业服务 业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 |  |  |
| 18 |  |  | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 |  |  |
| 19 |  |  | 18、援助其他 地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支 出 | 0.00 |  |  |
| 20 |  |  | 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 |  |  |
| 21 |  |  | 20、住房保障 支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 21、粮油物资 储备支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 22、国有资本 经营预算支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 23、灾害防治 及应急管理支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 24、预备费 | 0.00 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 25、其他支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 26、转移性支 出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 27、债务还本 支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 28、债务付息 支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 29、债务发行 费用支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 164.33 | 本年支出合计 | 164.33 | 本年支出合计 | 164.33 | 本年支出合计 | 164.33 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差 额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 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 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 其中：财政拨款资 金结转 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 非财政拨款  资金结余 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 收入总计 | 164.33 | 支出总计 | 164.33 | 支出总计 | 164.33 | 支出总计 | 164.33 |

2023年部门综合预算收入总表

单位：万元

表2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 164.33 | 164.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 657 | 镇坪县招商服务中心 | 164.33 | 164.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 6570  01 | 镇坪县 招商服务中心 | 164.33 | 164.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2023年部门综合预算支出总表

单位：万元

表3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 | 其他收入 | 上年结转 |
| 小计 | 其中：专项  资金列入部  门预算的项  目 |
| 1 |  | 合计 | 164.33 | 164.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 657 | 镇坪县招商服 务中心 | 164.33 | 164.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 65700  1 | 镇坪县招 商服务中心 | 164.33 | 164.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

表4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目  (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科 目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出  经济科目(按 大类) | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 164.33 | 一、财政拨款 | 164.33 | 一、财政拨款 | 164.33 | 一、财政拨款 | 164.33 |
| 2 | 1、一般公共预算拨 款 | 164.33 | 1、一般公共服 务支出 | 164.33 | 1、人员经费和公用 经费支出 | 84.33 | 1、机关工资 福利支出 | 74.93 |
| 3 | 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 | 74.93 | 2、机关商品 和服务支出 | 89.40 |
| 4 | 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 | 9.40 | 3、机关资本 性支出(一) | 0.00 |
| 5 | 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 | 0.00 | 4、机关资本 性支出(二) | 0.00 |
| 6 |  |  | 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 |
| 7 |  |  | 6、科学技术支 出 | 0.00 | 2、专项业务经费支 出 | 80.00 | 6、对事业单 位资本性补助 | 0.00 |
| 8 |  |  | 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 |
| 9 |  |  | 8、社会保障和 就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务  支出 | 80.00 | 8、对企业资 本性支出 | 0.00 |
| 10 |  |  | 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 | 0.00 |
| 11 |  |  | 10、卫生健康支 出 | 0.00 | (4)债务利息及 费用支出 | 0.00 | 10、对社会 保障基金补助 | 0.00 |
| 12 |  |  | 11、节能环保支 出 | 0.00 | (5)资本性支出 (基本建设) | 0.00 | 11、债务利 息及费用支出 | 0.00 |
| 13 |  |  | 12、城乡社区支 出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还 本支出 | 0.00 |
| 14 |  |  | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助 (基本建设) | 0.00 | 13、转移性 支出 | 0.00 |
| 15 |  |  | 14、交通运输支 出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费 及预留 | 0.00 |
| 16 |  |  | 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 | 15、其他支 出 | 0.00 |
| 17 |  |  | 16、商业服务业 等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 |  |  |
| 18 |  |  | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 |  |  |
| 19 |  |  | 18、援助其他地 区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支 出 | 0.00 |  |  |
| 20 |  |  | 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 |  |  |
| 21 |  |  | 20、住房保障支 出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 21、粮油物资储 备支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 22、国有资本经 营预算支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 23、灾害防治及 应急管理支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 24、预备费 | 0.00 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 25、其他支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 26、转移性支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 27、债务还本支 出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 28、债务付息支 出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 29、债务发行费 用支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 164.33 | 本年支出合计 | 164.33 | 本年支出合计 | 164.33 | 本年支出合计 | 164.33 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 164.33 | 支出总计 | 164.33 | 支出总计 | 164.33 | 支出总计 | 164.33 |

2023年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-不含上年结转)

表5

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 164.33 | 75.65 | 8.68 | 80.00 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 164.33 | 75.65 | 8.68 | 80.00 |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 164.33 | 75.65 | 8.68 | 80.00 |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 164.33 | 75.65 | 8.68 | 80.00 |  |

2023年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-不含上年结转)

表6

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 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 |
| 1 |  | 合计 |  |  | 164.33 | 75.65 | 8.68 | 80.00 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 |  |  | 74.92 | 74.92 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30.55 | 30.55 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 22.40 | 22.40 | 0.00 | 0.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保 险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.06 | 9.06 | 0.00 | 0.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.14 | 4.14 | 0.00 | 0.00 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | 0.00 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 |  |  | 89.40 | 0.72 | 8.68 | 80.00 |  |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 11.20 | 0.00 | 1.20 | 10.00 |  |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |  |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |  |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 21.80 | 0.00 | 1.80 | 20.00 |  |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |  |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 0.00 |  |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 |  |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 50.83 | 0.00 | 0.83 | 50.00 |  |

2023年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-不含上年结转 )

表7

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 84.33 | 75.65 | 8.68 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 84.33 | 75.65 | 8.68 |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 84.33 | 75.65 | 8.68 |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 84.33 | 75.65 | 8.68 |  |

2023年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-不含上年结转 )

表8

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 |
| 1 |  | 合计 |  |  | 84.33 | 75.65 | 8.68 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 |  |  | 74.92 | 74.92 | 0.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30.55 | 30.55 | 0.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.26 | 2.26 | 0.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 22.40 | 22.40 | 0.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.06 | 9.06 | 0.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.14 | 4.14 | 0.00 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.44 | 0.44 | 0.00 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 6.07 | 6.07 | 0.00 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 |  |  | 9.40 | 0.72 | 8.68 |  |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |  |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.35 | 0.00 | 0.35 |  |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |  |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |  |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |  |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 4.20 | 0.00 | 4.20 |  |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |  |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.83 | 0.00 | 0.83 |  |

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

单位：万元

表9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 |
| 1 | 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 |
| 2 |  |  | 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 |
| 3 |  |  | 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  (一) | 0.00 |
| 4 |  |  | 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  (二) | 0.00 |
| 5 |  |  | 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 |
| 6 |  |  | 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 |
| 7 |  |  | 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 |
| 8 |  |  | 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 |
| 9 |  |  | 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 |
| 10 |  |  | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金 补助 | 0.00 |
| 11 |  |  | 十一、转移性支 出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费 用支出 | 0.00 |
| 12 |  |  | 十二、债务还本 支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 |  |  | 十四、债务付息 支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 |  |  | 十五、债务发行 费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 |  |  |  |  | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 |  |  |  |  | 其他支出 | 0.00 |  |  |
| 17 |  |  |  |  | 三、上缴上级支出 | 0.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 |  |  |  |  | 四、事业单位经营支出 | 0.00 |  |  |
| 19 |  |  |  |  | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

表10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|  | 合计 | 80.00 |  |
| 1 | 全额 | 80.00 |  |
| 657001 | 镇坪县招商局 | 80.00 |  |
|  | 专用项目 | 80.00 |  |
|  | 2023年部门专项 | 80.00 |  |
|  | 招商引资工作经费 | 80.00 | 招商引资 工作经费 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

表11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目 代码 | 功能分类科目 名称 | 政府经济分类 科目代码 | 政府经济分类 科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |

2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表12

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 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  分类科目  编码 | | 实施采 购时间 | 预算金额 | 说明 |
| 类 | 款 | 项 | 类 | 款 | 类 | 款 |

2023年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(不 含上年结转)

表13

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 单位编码 | 单位 名称 | 2022年 | | | | | | | | | 2023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  用 | 公务  接待  费 | 公务用车购置及 运行费 | | | 小  计 | 因公  出国  (境  )费  用 | 公务  接待  费 | 公务用车购置及 运行费 | | | 小  计 | 因公  出国  (境  )费  用 | 公务  接待  费 | 公务用车购置及 运行费 | | |
| 小  计 | 公务  用车  购置  费 | 公务  用车  运行  费 | 小  计 | 公务  用车  购置  费 | 公务  用车  运行  费 | 小  计 | 公务  用车  购置  费 | 公务  用车  运行  费 |
| 1 |  | 合计 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0.00 | 0.20 | 4.2 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 |  | +100% |  | +100% |  |  |  |  |  |
| 2 | 657 | 镇坪  县招  商服  务中  心 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0.00 | 0.20 | 4.2 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 |  | +100% |  | +100% |  |  |  |  |  |
| 3 | 657  001 | 镇坪  县招  商服  务中  心 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0.00 | 0.20 | 4.2 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 |  | +100% |  | +100% |  |  |  |  |  |

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 招商引资专项经费 | | |
| 主管部门 | | | 经建股 | | |
| 资金金额  (万元) | | | 实施期资金总额： | 80.00 | |
| 其中：财政拨款 | 80.00 | |
| 其他资金 |  | |
| 总体目 标 | 保障招商引资相关活动正常开展 | | | | |
| 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 | 参加、召开招商引资推介活动 | ≧30次 |  |
| 质量指标 | 执行率 | 100% |  |
| 时效指标 | 预算执行及时率 | 100% |  |
| 完成时限 | 2023年12月31日前 |  |
| 成本指标 | 参加、召开招商引资推介活动经费 | 80万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 社会效益指标 | 保障招商引资相关活动正常开展 | 正常 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可实现度 | 100% |  |
|  | 执行年度 | 2023年 |  |
| 满意度指 标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 100% |  |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  4、市县部门也应公开。 | | | | | |

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门(单位)名称 | | | 镇坪县招商服务中心 | | | |
| 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 | | 保障人员工资及福利 | 75.65 | 75.65 |  |
| 任务2 | | 保障机关正常运转 | 8.68 | 8.68 |  |
| 任务3 | | 保障招商引资活动正常开展 | 80.00 | 80.00 |  |
| 金额合计 | | | 164.33 | 164.33 |  |
| 年度  总体  目标 | 目标1：人员工资  目标2：公用经费  目标3:招商引资专项经费 | | | | | |
| 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：在职人数 | | 7人 | |
| 指标2：保障机关正常运转 | | 8.68万元 | |
| 指标3：参加、召开招商引资推介活动 | | ≧30次 | |
| 质量指标 | 执行率 | | 100% | |
| 活动开展率 | | 100% | |
| 时效指标 | 预算执行及时率 | | 100% | |
| 完成时限 | | 2023年12月31日前 | |
| 成本指标 | 招商引资专项经费 | | 80万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  | |
| 社会效益指标 | 保障单位基本运转、保障招商引资活动正常开展 | | 正常 | |
| 生态效益指标 |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可实现度 | | 100% | |
| 执行年度 | | 2023年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 社会满意度 | | 100% | |
| 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统 一部署，积极推进。 | | | | | | |

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | 年度总目标 | | |
|  | | |  | | |
| 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 |  | |  |  |
| 质量指标 |  | |  |  |
| 时效指标 |  | |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |
| 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 |  | |  |  |
| 备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。 | | | | | | |