

太白县招商局

2025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. 贯彻执行中央、省、市有关招商引资的法律法规和方针政策，结合我县经济社会发展的实际情况，研究提出全县对外招商引资的具体政策和配套措施。2. 负责全县招商引资工作的统筹协调；负责制定招商引资工作规划和年度计划，督促检查落实情况，协调镇、部门在招商引资工作中的重大问题；负责全县招商引资工作的调研、综合、统计工作。3. 负责建立和完善全县对外招商引资工作的信息网络；负责全县招商引资项目库和招商网站的建设；负责对外经济合作信息发布和反馈信息的收集、落实工作。4. 负责开展对外招商引资活动，会同有关部门组织筹备投资考察和招商洽谈活动。组织工商企业和有关行业部门参加招商引资及相关经贸活动。5. 负责引进项目的谈判、技术考察、签约工作，协调项目审批，抓好重大对外引资项目的落实工作。6. 负责协调有关部门做好全县招商引资工作考核认定，督查招商引资目标责任制的落实；提出招商引资奖励意见。7. 负责全县招商引资优惠政策的落实工作。8. 负责全县横向经济技术联合、经济协作、民间交流工作。9. 承办上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

设3个职能股室：综合办公室、投资促进股、项目管理股。

二、工作任务

一、高位推动，细致部署抓落实。细化分解目标任务、明确工作责任和要求，坚持“领导带头、镇和部门联动”，全方位推动招商引资目标任务落地见效。对新增签约未开工、在谈及意向项目逐个落实“一名县级领导、一个责任部门、一个工作专班”包抓工作机制，深入各镇、各相关部门对重点招商引资项目进行实地督导，合力推动假日尚品酒店等项目签约并落地开工。二、双向发力，精准对接谋合作。坚持招大引强与延链补链强链相结合，严格落实党政“一把手”常态化外出招商和研究推动招商工作制度，分批次制定外出招商活动方案，组建招商小分队，叩门拜促行业领军企业。邀请企业来太实地考察，推动务实合作。三、协调联动，项目建设破难题。充分发挥招商引资工作领导小组统筹协调、调度指挥职能作用，召开专题会议、推进会议，通报任务完成情况，晾晒成效，查找分析招商引资工作存在问题，把脉会商重点在谈意向及签约项目推进中存在困难和问题，高效有序推进新签约项目抓落地、促开工，续建项目扩投资、赶进度，全力推动项目开工建设。四、全面宣传，多方推介显实效。通过太白招商微信公众号推送外出招商、来太考察、包装项目等招商信息，全方位推介展示县域资源优势、区位优势及拟招引的现代农业、文化旅游等项目，围绕

水资源开发利用、冰雪运动、文旅康养等项目开展广泛交流，提升太白知名度和影响力。五、靠前服务，主动作为促发展。以“三个年”活动为契机，持续优化营商环境，建立招商引资项目包保服务机制，落实意向项目、在谈项目、签约项目、在建项目台账管理，明确责任领导和责任股室及责任人，定期了解企业诉求、项目需求，答疑解惑，增强企业投资信心。按照“项目跟着规划走，要素跟着项目走”的要求，强化规划、审批备案及土地供给等要素保障，力促翠矾山主题酒店、鄂国有粮油加工、冰葡萄酒庄等一批重点项目落地开工，为全年招商任务高质高效完成奠定基础。

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。

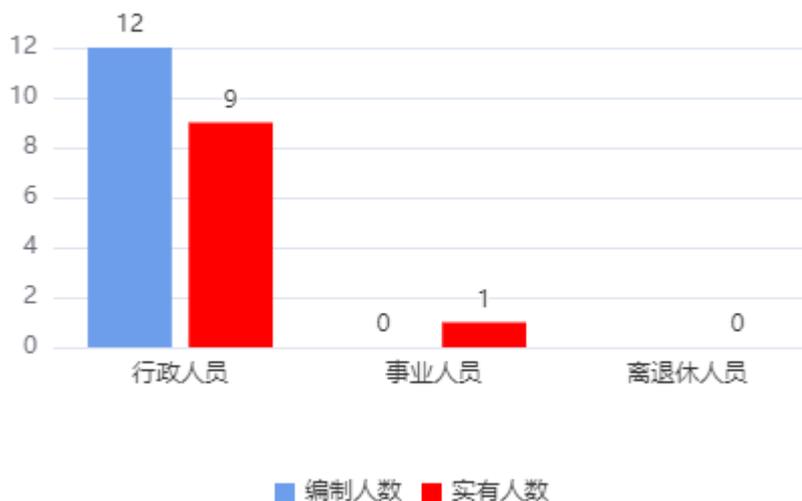
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县招商服务局本级（机关）	无变动

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12人，事业编制0人；实有人员10人，其中行政9人，事业1人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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151.60万元，其中：一般公共预算拨款151.60万元，较上年减少41.27万元，下降21.40%，下降的主要原因是：2人调离，无专项业务经费预算；本部门当年预算支出151.60万元，其中：一般公共预算拨款151.60万元，较上年减少41.27万元，下降21.40%，下降的主要原因是：2人调离，无专项业务经费预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入151.60万元，其中：一般公共预算拨款收入151.60万元，较上年减少9.29万元，下降5.77%，下降的主要原因是：2人调离，无专项业务经费；本部门当年财政拨款支出151.60万元，其中：一般公共预算拨

款支出151.60万元，较上年减少41.27万元，下降21.40%，下降的主要原因是：2人调离，无专项业务经费。

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151.60万元，较上年减少9.29万元，下降5.77%，下降的主要原因是：2人调离，无专项业务经费。

（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151.60万元，其中：

1. 招商引资（2011308）110.43万元，较上年减少6.14万元，下降5.27%，下降的主要原因是：无专项业务经费；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.81万元，较上年减少1.06万元，下降7.13%，下降的主要原因是：2人调离；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.91万元，较上年减少0.52万元，下降7.00%，下降的主要原因是：2人调离；

4. 行政单位医疗（2101101）6.74万元，较上年减少0.53万元，下降7.29%，下降的主要原因是：2人调离；

5. 公务员医疗补助（2101103）2.06万元，较上年减少0.22万元，下降9.65%，下降的主要原因是：2人调离；

6. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.18万元，较上年无增减；

7. 住房公积金（2210201）10.48万元，较上年减少0.82万元，下降7.26%，下降的主要原因是：2人调离。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

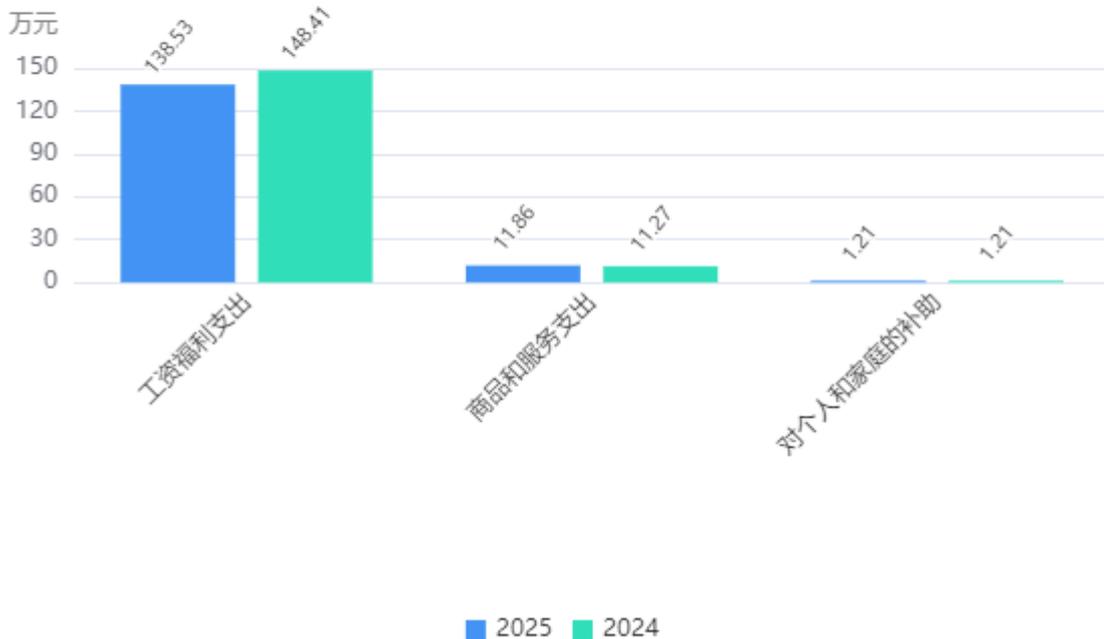
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出151.60万元，其中：

（1）工资福利支出（301）138.53万元，较上年减少9.88万元，下降6.66%，下降的主要原因是：2人调离；

（2）商品和服务支出（302）11.86万元，较上年增加0.59万元，增长5.24%，增长的主要原因是：2人调离；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.21万元，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，本部门当年一般公共预算支出151.60万元，其中：

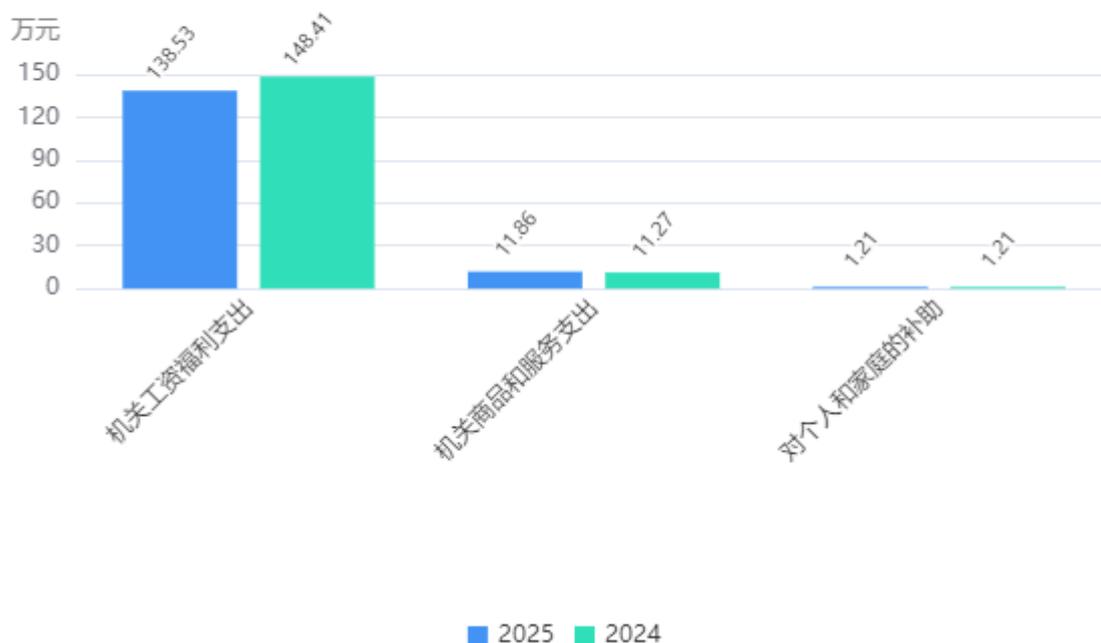
（1）机关工资福利支出（501）138.53万元，较上年减

少9.88万元，下降6.66%，下降的主要原因是：2人调离；

(2) 机关商品和服务支出（502）11.86万元，较上年增加0.59万元，增长5.24%，增长的主要原因是：单位搬迁新地址，添置部分办公场所用品；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.21万元，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，并已公开空表。

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0.50万元，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0.50万元，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151.60万元，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4.90万元，较上年增加0.50万元，增长11.36%，增长的主要原因是：单位搬迁新地址，对办公场所进行了维修。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县招商局

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	本部门不涉及，故公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及，故公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，故公开空表。
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	是	本部门不涉及，故公开空表。
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	本部门不涉及，故公开空表。

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	1,515,987.00	1,515,987.00										
355	太白县招商服务局	1,515,987.00	1,515,987.00										
355001	太白县招商局	1,515,987.00	1,515,987.00										

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,515,987.00	1,515,987.00								
355	太白县招商服务局	1,515,987.00	1,515,987.00								
355001	太白县招商局	1,515,987.00	1,515,987.00								

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	1,515,987.00	一、财政拨款	1,515,987.00	一、财政拨款	1,515,987.00	一、财政拨款	1,515,987.00
1、一般公共预算拨款	1,515,987.00	1、一般公共服务支出	1,104,255.00	1、人员经费和公用经费支出	1,515,987.00	1、机关工资福利支出	1,385,267.00
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	1,385,267.00	2、机关商品和服务支出	118,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	118,600.00	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	12,120.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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		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	207,168.00	(2)商品和服务支出		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	12,120.00
		10、卫生健康支出	87,996.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	11,760.00	(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	104,808.00				
		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	1,515,987.00	本年支出合计	1,515,987.00	本年支出合计	1,515,987.00	本年支出合计	1,515,987.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,515,987.00	支出总计	1,515,987.00	支出总计	1,515,987.00	支出总计	1,515,987.00

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	1,515,987.00	1,466,987.00	49,000.00		
201	一般公共服务支出	1,104,255.00	1,055,255.00	49,000.00		
20113	商贸事务	1,104,255.00	1,055,255.00	49,000.00		
2011308	招商引资	1,104,255.00	1,055,255.00	49,000.00		
208	社会保障和就业支出	207,168.00	207,168.00			
20805	行政事业单位养老支出	207,168.00	207,168.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,108.00	138,108.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,060.00	69,060.00			
210	卫生健康支出	87,996.00	87,996.00			
21011	行政事业单位医疗	87,996.00	87,996.00			
2101101	行政单位医疗	67,356.00	67,356.00			
2101103	公务员医疗补助	20,640.00	20,640.00			
213	农林水支出	11,760.00	11,760.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00			
221	住房保障支出	104,808.00	104,808.00			
22102	住房改革支出	104,808.00	104,808.00			
2210201	住房公积金	104,808.00	104,808.00			

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				1,515,987.00	1,466,987.00	49,000.00		
301	工资福利支出			1,385,267.00	1,385,267.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	435,456.00	435,456.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	369,554.00	369,554.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126,717.00	126,717.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138,108.00	138,108.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69,060.00	69,060.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,356.00	67,356.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20,640.00	20,640.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,908.00	1,908.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104,808.00	104,808.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	51,660.00	51,660.00			
302	商品和服务支出			118,600.00	69,600.00	49,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	44,000.00		44,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,600.00	69,600.00			
303	对个人和家庭的补助			12,120.00	12,120.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,760.00	11,760.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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	1,515,987.00	1,466,987.00	49,000.00	
201	一般公共服务支出	1,104,255.00	1,055,255.00	49,000.00	
20113	商贸事务	1,104,255.00	1,055,255.00	49,000.00	
2011308	招商引资	1,104,255.00	1,055,255.00	49,000.00	
208	社会保障和就业支出	207,168.00	207,168.00		
20805	行政事业单位养老支出	207,168.00	207,168.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,108.00	138,108.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,060.00	69,060.00		
210	卫生健康支出	87,996.00	87,996.00		
21011	行政事业单位医疗	87,996.00	87,996.00		
2101101	行政单位医疗	67,356.00	67,356.00		
2101103	公务员医疗补助	20,640.00	20,640.00		
213	农林水支出	11,760.00	11,760.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00		
221	住房保障支出	104,808.00	104,808.00		
22102	住房改革支出	104,808.00	104,808.00		
2210201	住房公积金	104,808.00	104,808.00		

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		1,515,987.00	1,466,987.00	49,000.00	
301	工资福利支出			1,385,267.00	1,385,267.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	435,456.00	435,456.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	369,554.00	369,554.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126,717.00	126,717.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138,108.00	138,108.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69,060.00	69,060.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,356.00	67,356.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20,640.00	20,640.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,908.00	1,908.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104,808.00	104,808.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	51,660.00	51,660.00		
302	商品和服务支出			118,600.00	69,600.00	49,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	44,000.00		44,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,600.00	69,600.00		
303	对个人和家庭的补助			12,120.00	12,120.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,760.00	11,760.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

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	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计			

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 类 款 项	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	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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			
		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、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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		太白县招商服务局				
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)
	基本支出	人员经费和公用经费	总额	财政拨款	其他资金	
			151.6	151.6		
		金额合计	151.6	151.6		
年度总体目标	2025年人员经费和公用经费按进度支出,保障局机关正常运行。					
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	人员经费和公用经费		151.60万元	40
	产出指标	数量指标	人员经费发放月份		12个月	10
		质量指标	经费支出进度		按要求及时完成	10
		时效指标	支付完成时间		2025年12月底	10
	效益指标	社会效益指标	推进招商引资工作顺利完成		持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关干部满意率		≥90%	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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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。